

UCHWAŁA NR XL/279/2022
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 395 826,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 097 924,65 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 297 902,28 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 216 379,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 973 938,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 242 441,11zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 518 923,96 zł z załącznikiem 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 820 552,32 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w planowanej kwocie 5 415 271,19 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 210 110,00 zł;
- 3) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 195 171,13zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 165 281,13 zł, rozchody w wysokości 1 344 728,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 164 728,81 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 415 271,19 zł.
- 4) z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu gminy do wysokości 180 000,00zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 140 000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 164 693,13 zł z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 161 693,13 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych :

- 1) dochody w wysokości 1 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Upoważnia się Wójta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 180 000,00zł.

3. Ponadto upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/279/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 094 389,00	190 562,40	7 284 951,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 498 957,00	190 562,40	1 689 519,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 700,00	190 562,40	196 262,40
Razem:				51 205 264,53	190 562,40	51 395 826,93

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/279/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 27 maja 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 165 477,07	51 562,40	8 217 039,47
	60016		Drogi publiczne gminne	3 345 162,85	51 562,40	3 396 725,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 163,17	25 163,17
		4270	Zakup usług remontowych	318 558,47	46 399,23	364 957,70
710			Działalność usługowa	1 030 000,00	40 000,00	1 070 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 212,22	600 000,00	1 027 212,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 792,22	600 000,00	744 792,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	169 693,13	-5 000,00	164 693,13
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-250,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695,00	-1 695,00	0,00
		4260	Zakup energii	305,00	-305,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	-210,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 666 959,30	4 000,00	15 670 959,30
	90095		Pozostała działalność	14 680 721,28	4 000,00	14 684 721,28
		4300	Zakup usług pozostałych	108 672,00	4 000,00	112 672,00
Razem:				58 525 816,85	690 562,40	59 216 379,25

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty/ emisja pap. i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach	1 332 500,00	1 332 500,00		1 332 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 452 000,00	2 450 000,00	-	1 209 191,00	1 240 809,00				Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
3	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach	64 037,21	54 337,21	3 907,44	0,00	50 429,77				Urząd Gminy Wydminy	9 700,00
4	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach	64 037,21	54 337,21	3 907,44		50 429,77				Urząd Gminy Wydminy	9 700,00
5	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	64 732,96	55 032,96	4 046,59		50 986,37				Urząd Gminy Wydminy	9 700,00
6	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska	137 897,00	137 897,00	8 000,00	64 897,00	65 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	700	70005		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap.	61 000,00	61 000,00		61 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
9	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70095		Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach- etap II	14 500,00	14 500,00	14 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
13	710	71004		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
14	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	105 000,00		105 000,00					Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
15	710	71035		Budowa kaplicy pgrzebowej - etap III	704 000,00	704 000,00	-	704 000,00					Urząd Gminy Wydminy	

16	750	75023	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG Wydminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	750	75095	Przebudowa, adaptacja i likwidacja barier architektonicznych w części budynku Urzędu Gminy Wydminy na potrzeby zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeciwdziałającemu COVID19	1 270 000,00	1 270 000,00		270 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
18	750	75095	Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania	79 000,00	79 000,00			-	79 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
19	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy	600 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
20	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich	1 736 500,00	1 736 500,00	2 349,22	430 000,00		1 304 150,78			Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
21	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00					Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
22	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich	30 000,00	12 000,00	12 000,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	18 000,00
23	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	105 300,00	42 120,00	42 120,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	63 180,00
24	854	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
35	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	3 280 000,00	3 280 000,00	2 280 000,00	-		1 000 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
36	900	90095	Zakup i montaż wiaty soleckiej w Radziach	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Pamrach	9 200,00	9 200,00	9 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	9 179,58	9 179,58	9 179,58						Urząd Gminy Wydminy	

39	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmiańskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, słońce i pomost.	11 000 000,00	11 000 000,00		1 100 000,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
43	921	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00	13 520,00						Urząd Gminy Wydminy	
44	921	92109	Zakup i montaż drzwi w świetlicy wiejskiej w Szczybalach Orłowskich	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
45	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
46	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Mazuchówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
49	926	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w Grądzkich	10 800,00	10 800,00	10 800,00						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				23 677 011,96	23 518 923,96	2 821 530,27	5 956 588,00	12 357 654,91	2 383 150,78	-	-	-	158 088,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 395 826,93
2.	Planowane wydatki		59 216 379,25
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 820 552,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 165 281,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 195 171,13
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 580 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 390 110,00
Rozchody ogółem :			1 344 728,81
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 154 651,05
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	180 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	