

UCHWAŁA NR XLVII/351/2023
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

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 2023 r., poz. 40) 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54 977 121,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 383 221,45zł, dochody majątkowe w wysokości 24 593 900,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60 850 220,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 950 240,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 29 899 980,00zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 27 969 980,00 zł z załącznikiem 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 873 098,58 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 4 965 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 672 490,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7 047 490,00 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 1 174 391,42 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 965 608,58 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 156 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 20 000,00zł.

3. Wydatki z w/w dochodów, w wysokości 176 000,00zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 171 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 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 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 500,00 zł,

2) wydatki w wysokości 500,00 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. 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.

3. 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 XLVII/351/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 25 stycznia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 938 000,00	299 900,00	18 237 900,00
	90095		Pozostała działalność	17 919 000,00	299 900,00	18 218 900,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	299 900,00	299 900,00
Razem:				54 677 221,45	299 900,00	54 977 121,45

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 851 700,00	140 000,00	2 991 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 500,00	140 000,00	269 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	140 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 450,00	159 900,00	1 284 350,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 050,00	159 900,00	776 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 900,00	159 900,00
Razem:				60 550 320,03	299 900,00	60 850 220,03

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 977 121,45
2.	Planowane wydatki		60 850 220,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		5 873 098,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			7 047 490,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 140 000,00
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	0,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	235 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	672 490,00
Rozchody ogółem :			1 174 391,42
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 164 313,66
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki					Plano wane wydatki i na inwestycje wieloletnie przewidziane	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2022 rok
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty 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	01095		Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	1 250 000,00	1 250 000,00	25 000,00		1 225 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01095		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin	180 000,00	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kąjki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 350 000,00	2 303 000,00	0,00		2 303 000,00				Urząd Gminy Wydminy	47 000,00

6	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	39 950,00	39 950,00	39 950,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej na działce nr 315 w Sucholaskach	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Wężówce	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pamrach	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005	Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmin	2 760 000,00	2 622 000,00		276 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	138 000,00
13	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
15	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
16	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	70 540,00	70 540,00						Urząd Gminy Wydminy	54 460,00

18	750	75095	Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd	127 000,00	127 000,00	36 000,00	-	91 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	12 900,00	12 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty									Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka	4 300,00	4 300,00							Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	7 600,00	7 600,00							Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	8 910 000,00	8 910 000,00		891 000,00	8 019 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmiańskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	12 625 000,00	11 965 000,00		2 065 000,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydminy	660 000,00

41	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
42	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rantach	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
43	926	92601	Budowa boiska sportowego w sołectwie Gawłki Małe	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
44	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Dudka	9 500,00	9 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
45	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00							Urząd Gminy Wydminy	
46	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w sołectwie Pańska Wola	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w sołectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00							Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w sołectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00							Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				28 895 248,00	27 969 980,00	521 490,00	3 232 000,00	23 884 000,00	-	-	-	-	925 268,00