

**UCHWAŁA NR LI/380/2023  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 29 czerwca 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 46 143 913,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 501 850,23zł, dochody majątkowe w wysokości 14 642 063,06,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 044 172,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 908 183,21 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 135 988,87zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 18 911 425,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 5.

5. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 6.

6. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 7.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 900 258,79 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 7 765 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 535 946,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł;
- 4) 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 363 704,21zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 11 074 650,21 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 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 7 765 608,58 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 30 501,70zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz środków niewykorzystanych (45 232,04zł), w łącznej wysokości 231 733,74zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226 733,74 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 024 846,24</b>	<b>-1 225 000,00</b>	<b>799 846,24</b>
	01095		Pozostała działalność	2 024 846,24	-1 225 000,00	799 846,24
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 757 346,51</b>	<b>-1 550 000,00</b>	<b>5 207 346,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 570 024,00	-1 550 000,00	1 020 024,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	-1 550 000,00	753 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>180 223,24</b>	<b>0,00</b>	<b>180 223,24</b>
	75095		Pozostała działalność	91 000,00	0,00	91 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	30 677,92	30 677,92
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 722,08	5 722,08
		6257	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	76 694,80	-30 677,92	46 016,88

		6259	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	14 305,20	-5 722,08	8 583,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 189 784,70</b>	<b>75 000,00</b>	<b>7 264 784,70</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 313 000,00	75 000,00	3 388 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 472 466,00</b>	<b>133 753,53</b>	<b>12 606 219,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 311,00	133 753,53	314 064,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 371,47	83 371,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 311,00	11 919,00	77 230,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 463,06	38 463,06
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 410 689,00</b>	<b>48 927,00</b>	<b>1 459 616,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	187 255,00	52 745,00	240 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 255,00	52 745,00	240 000,00
85295		Pozostała działalność	27 917,00	-3 818,00	24 099,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 823,00	11 823,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 641,00	-15 641,00	0,00

<b>Razem:</b>			48 651 232,76	-2 507 319,47	46 143 913,29
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LI/380/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 29 czerwca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 912 346,24</b>	<b>-1 066 000,00</b>	<b>846 346,24</b>
	01095		Pozostała działalność	1 840 346,24	-1 066 000,00	774 346,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	159 000,00	184 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00	-1 225 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 684 164,34</b>	<b>-1 138 794,51</b>	<b>9 545 369,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 405 906,00	-1 138 794,51	2 267 111,49
		4270	Zakup usług remontowych	258 300,00	99 255,49	357 555,49
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	106 950,00	304 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 206,00	205 000,00	816 206,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	-1 550 000,00	753 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 501 361,18</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 512 461,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 188 000,00	11 100,00	3 199 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	11 100,00	188 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>399 840,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>411 840,00</b>
	71035		Cmentarze	168 400,00	12 000,00	180 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 900,00	12 000,00	176 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 895 431,51</b>	<b>46 659,04</b>	<b>4 942 090,55</b>
	75095		Pozostała działalność	364 140,27	46 659,04	410 799,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 900,00	21 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 677,92	25 677,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 722,08	3 722,08
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	380,00	35 380,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 140,27	5 000,00	14 140,27
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 379,04	70 379,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 694,80	-30 677,92	46 016,88

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 305,20	-41 722,08	8 583,12
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 517,89</b>	<b>16 820,00</b>	<b>267 337,89</b>
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	16 820,00	64 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 900,00	10 000,00	54 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 820,00	6 820,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 202 274,32</b>	<b>11 919,00</b>	<b>9 214 193,32</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 025,00	1 000,00	322 025,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 025,00	1 000,00	7 025,00
	80195		Pozostała działalność	421 580,32	10 919,00	432 499,32
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,20	40,00	570,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,00	400,00	3 239,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 575,00	7 873,00	50 448,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 911,20	2 566,00	15 477,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	430,60	40,00	470,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 239 864,00</b>	<b>48 927,00</b>	<b>3 288 791,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 409,00	955,00	1 101 364,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 409,00	955,00	1 101 364,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	247 255,00	52 745,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 255,00	52 745,00	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	36 828,00	-4 773,00	32 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 461,00	4 539,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 552,00	-2 312,00	10 240,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 865 078,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 865 078,64</b>
	85395		Pozostała działalność	1 802 773,98	0,00	1 802 773,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 735,38	1 378,28	111 113,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905,78	111,85	9 017,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239,18	-120,69	1 118,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,57	-9,80	90,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 376,05	-365,33	19 010,72



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,50	-29,64	1 542,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,62	-892,26	2 116,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,25	-72,41	171,84
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 740 405,69</b>	<b>329 050,00</b>	<b>15 069 455,69</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 950,00	51 050,00	363 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 800,00	51 050,00	101 850,00
	90095	Pozostała działalność	13 722 930,69	278 000,00	14 000 930,69
	4300	Zakup usług pozostałych	144 744,88	14 000,00	158 744,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 560,00	264 000,00	3 234 560,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 078,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>496 078,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	187 490,00	-14 000,00	173 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790,00	-20 000,00	49 790,00
	92695	Pozostała działalność	123 698,00	0,00	123 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 498,00	1 000,00	35 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	-1 000,00	88 200,00
<b>Razem:</b>			<b>57 786 491,55</b>	<b>-1 742 319,47</b>	<b>56 044 172,08</b>

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

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 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	2 029 404,00	184 000,00	-	184 000,00	-			1 845 404,00	Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		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 Wydm	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach	74 256,00	74 256,00		74 256,00					Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 575 000,00	1 005 000,00	252 000,00		753 000,00			1 570 000,00	Urząd Gminy Wydminy	0,00
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	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Węźwóce	10 000,00	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	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski	410 000,00	410 000,00		270 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	188 100,00	188 100,00	-	188 100,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydm	3 010 000,00	3 010 000,00		664 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	-
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
14	710	71004		Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej- etap II	11 808,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
15	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
16	750	75095		Wykonanie zadaszzenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd	124 979,04	124 979,04	70 379,04	-	54 555,00				Urząd Gminy Wydminy	
17	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	25 461,00	25 461,00	25 461,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	

22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	16 980,00	16 980,00	16 980,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmín w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	9 269 000,00	364 000,00		364 000,00	-		8 905 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmíńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	12 804 600,00	12 770 560,00		2 685 960,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydminy	34 040,00
26	921	92109	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich	68 500,00	68 500,00	-	68 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
27	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00		159 900,00					Urząd Gminy Wydminy	
28	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00	12 250,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Pańska Wola	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00	11 240,00						Urząd Gminy Wydminy	
<b>Ogółem</b>				<b>31 346 137,04</b>	<b>18 911 425,04</b>	<b>694 509,04</b>	<b>4 838 716,00</b>	<b>13 193 555,00</b>	-	-	<b>12 320 404,00</b>	-	<b>114 308,00</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									Wykonanie na 31.12.2022 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1,1	<b>wydatki majątkowe razem:</b>		x	54 600,00	8 583,12	46 016,88	54 600,00	8 583,12	0,00	0,00	8 583,12	46 016,88	0,00	0,00	46 016,12	0,00		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 750 Rozdz. 75095	54 600,00	8 583,12	46 016,88	54 600,00	8 583,12			8 583,12	46 016,88			46 016,12			
	2023 r.			54 600,00	8 583,12	46 016,12												
	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>644 018,94</b>	<b>24 983,49</b>	<b>606 755,45</b>	<b>476 865,92</b>	<b>19 727,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 727,93</b>	<b>444 857,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 857,99</b>	<b>152 273,40</b>	<b>0,00</b>
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 853 Rozdz. 85395	256 595,62	19 261,41	237 334,21	186 582,33	14 005,85			14 005,85	172 576,48			172 576,48			
	2023r.			186 582,33	14 005,85	172 576,48												
	2024r.																	
2,1																70 013,29	0,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 750 Rozdz. 75095	106 280,00		106 280,00	9 140,27					9 140,27			9 140,27			
	2023r.			9 140,27		0,00												
	2024r.																	
2,2																97 139,73		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 801 Rozdz. 80195	232 463,32		232 463,32	232 463,32					232 463,32			232 463,32			
	2023r.			232 463,32		0,00												
	2024r.																	
2,3																		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz.750 Rozdz. 75095	48 680,00	5 722,08	30 677,92	48 680,00	5 722,08			5 722,08	30 677,92			30 677,92			
	2023r.			48 680,00	5 722,08	30 677,92												
	2024r.																	
2,4	0																0,00	
	<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>698 618,94</b>	<b>33 566,61</b>	<b>652 772,33</b>	<b>531 465,92</b>	<b>28 311,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 311,05</b>	<b>490 874,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 874,11</b>	<b>152 273,40</b>	<b>0,00</b>	

W zadaniu 2.1 niefinansowy udział gminy 59 850,00zł.

W zadaniu 1.1 wkład własny 70 379,04zł

W zadaniu 2.4 wkład własny 12 280,00zł

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek energetyczny)	86 190,00
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek węglowy)	15 300,00
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek podmioty wrażliwe)	6 489,62
				4430	Różne opłaty i składki	6 362,37
				4300	Zakup usług pozostałych	127,25

**Wydatki: 107 979,62**

**Dochody: 107 979,62**

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy**

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 230,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00
<b>Dochody razem</b>						<b>157 025,24</b>
1	<b>750</b>	<b>75011</b>		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,24
2	<b>754</b>	<b>75495</b>		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 900,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3	<b>801</b>	<b>80195</b>		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 477,20
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 239,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,20
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	470,60
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 448,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 025,00
4	<b>852</b>	<b>85295</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 276,00
5	<b>855</b>	<b>85595</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 136,00
		855		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
		855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
<b>Wydatki razem</b>						<b>157 025,24</b>

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**  
(przewidziane do realizacji w roku 2023, 2024 i 2025 kwoty dofinansowań do zadań inwestycyjnych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
				2023	2023	2024	2024	2025	2025
010	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		1 225 000,00			
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	753 000,00	-	1 550 000,00	-		
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	-	-	-		
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		4 000 000,00		4 019 000,00	
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	-	-	-		
010	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>budowa sieci kanaliz. wodociąg.</i> )		-	-	1 225 000,00		
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>przebudowa drogi do Mazuchówki</i> )		753 000,00		1 550 000,00		
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>rewitalizacja budynków w centrum Wydmín</i> )		2 346 000,00		-		
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>Zagospodarowanie centrum Wydmín</i> )		-		4 000 000,00		4 019 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>zagospodarowania brzegu jeziora Wydmíńskiego</i> )		9 900 000,00		-		
				12 999 000,00	12 999 000,00	6 775 000,00	6 775 000,00	4 019 000,00	4 019 000,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 143 913,29
2.	Planowane wydatki		56 044 172,08
	Nadwyżka (1-2)		9 900 258,79
	Deficyt (1-2)		9 135 258,79
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		11 074 650,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 940 000,00
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	363 704,21
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	1 535 946,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		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	