

**UCHWAŁA NR L/372/2023  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 22 maja 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 48 638 427,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 223 427,80zł, dochody majątkowe w wysokości 17 415 000,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 773 686,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 530 826,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 23 242 859,83zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 21 018 296,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 135 358,79 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 7 065 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 470 946,00 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 10 309 650,21 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 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 7 065 608,58 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

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L/372/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 22 maja 2023r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 680 430,67</b> | <b>76 915,84</b> | <b>6 757 346,51</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   | 557 000,00          | 3 000,00         | 560 000,00          |
|            |          | 2330     | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 557 000,00          | 3 000,00         | 560 000,00          |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 3 759 910,67        | -133 108,16      | 3 626 802,51        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 661 475,90        | 657 345,30       | 2 318 821,20        |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                  | 2 098 434,77        | -790 453,46      | 1 307 981,31        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 363 000,00        | 207 024,00       | 2 570 024,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 60 000,00           | 67 024,00        | 127 024,00          |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                | 140 000,00       | 140 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 687 000,00</b> | <b>6 000,00</b>  | <b>2 693 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 550 000,00        | 6 000,00         | 2 556 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 2 000,00            | 6 000,00         | 8 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>  | <b>97 000,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 90 000,00           | 7 000,00         | 97 000,00           |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                             | 0,00                | 7 000,00         | 7 000,00            |
| <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>7 174 283,00</b> | <b>15 501,70</b> | <b>7 189 784,70</b> |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych           | 1 326 257,00         | 5 000,00          | 1 331 257,00         |
|               |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0,00                 | 5 000,00          | 5 000,00             |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 221 000,00           | 10 501,70         | 231 501,70           |
|               |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00            | 10 501,70         | 30 501,70            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>242 892,67</b>    | <b>-4 624,00</b>  | <b>238 268,67</b>    |
|               | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 175 000,00           | -16 556,00        | 158 444,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 140 000,00           | -140 000,00       | 0,00                 |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 123 444,00        | 123 444,00           |
|               | 80104 |      | Przedszkola   | 20 000,00            | 8 932,00          | 28 932,00            |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00            | -20 000,00        | 0,00                 |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 28 932,00         | 28 932,00            |
|               | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 3 000,00          | 3 000,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 372 910,00</b>  | <b>37 779,00</b>  | <b>1 410 689,00</b>  |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40 000,00            | 37 779,00         | 77 779,00            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 37 779,00         | 37 779,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 919 000,00</b> | <b>7 000,00</b>   | <b>10 926 000,00</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00            | 7 000,00          | 22 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00            | 7 000,00          | 22 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>48 492 855,26</b> | <b>145 572,54</b> | <b>48 638 427,80</b> |

Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                         | <b>1 912 346,24</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 912 346,24</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                | 1 840 346,24         | 0,00              | 1 840 346,24         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 3 377,41             | 300,00            | 3 677,41             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 3 700,00             | -300,00           | 3 400,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>10 271 016,50</b> | <b>413 147,84</b> | <b>10 684 164,34</b> |
|            | 60003    |          | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe              | 557 000,00           | 3 000,00          | 560 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 557 000,00           | 3 000,00          | 560 000,00           |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                           | 4 364 910,67         | -62 108,16        | 4 302 802,51         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 4 364 910,67         | -62 108,16        | 4 302 802,51         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                               | 2 933 650,00         | 472 256,00        | 3 405 906,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 10 000,00            | -10 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 185 600,00           | 10 000,00         | 195 600,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 138 950,00           | 472 256,00        | 611 206,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                       | <b>3 244 361,18</b>  | <b>257 000,00</b> | <b>3 501 361,18</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 2 930 200,00         | 257 000,00        | 3 187 200,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 414 000,00           | 250 000,00        | 664 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00           | 7 000,00          | 177 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>392 840,00</b>    | <b>7 000,00</b>   | <b>399 840,00</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 161 400,00           | 7 000,00          | 168 400,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 157 900,00           | 7 000,00          | 164 900,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>4 863 071,55</b>  | <b>31 500,00</b>  | <b>4 894 571,55</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                   | 171 310,28           | -8 500,00         | 162 810,28           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 132 296,00           | -7 000,00         | 125 296,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 24 517,00            | -1 500,00         | 23 017,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 3 223 213,00         | 40 000,00         | 3 263 213,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                              | 15 000,00            | 40 000,00         | 55 000,00            |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                               | <b>450,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>450,00</b>        |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                            | 450,00               | 0,00              | 450,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 0,00                 | 450,00            | 450,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                              | 450,00               | -450,00           | 0,00                 |

|            |       |      |  |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>620 000,00</b>   | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 620 000,00</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 620 000,00          | 1 000 000,00        | 1 620 000,00        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 620 000,00          | 1 000 000,00        | 1 620 000,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 182 997,32</b> | <b>7 500,00</b>     | <b>9 190 497,32</b> |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 550 346,00          | -74 564,00          | 475 782,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 721,00           | -11 327,00          | 20 394,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 74 138,00           | -12 388,00          | 61 750,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 566,00           | -2 082,00           | 8 484,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 2 625,00            | 3 125,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            | 1 875,00            | 2 875,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 372 745,00          | -53 267,00          | 319 478,00          |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 487 380,00          | 3 000,00            | 490 380,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 1 625,00            | 2 125,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | 1 375,00            | 1 875,00            |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 167 260,00          | -70 000,00          | 97 260,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 167 260,00          | -70 000,00          | 97 260,00           |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00                | 149 064,00          | 149 064,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 11 327,00           | 11 327,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 21 418,00           | 21 418,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 3 052,00            | 3 052,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0,00                | 113 267,00          | 113 267,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 410 828,32          | 0,00                | 410 828,32          |
|            |       | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 177 581,26          | 2 938,15            | 180 519,41          |
|            |       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne   | 25 232,90           | 492,30              | 25 725,20           |
|            |       | 4431 | Różne opłaty i składki   | 4 576,50            | -3 430,45           | 1 146,05            |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>242 532,04</b>   | <b>10 501,70</b>    | <b>253 033,74</b>   |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 216 232,04          | 10 501,70           | 226 733,74          |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 232,04            | 10 501,70           | 25 733,74            |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>3 202 085,00</b>  | <b>37 779,00</b>    | <b>3 239 864,00</b>  |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000,00           | 37 779,00           | 187 779,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 150 000,00           | 37 779,00           | 187 779,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>14 521 154,69</b> | <b>219 251,00</b>   | <b>14 740 405,69</b> |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 15 975,00            | 7 000,00            | 22 975,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 7 000,00            | 7 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                 | 13 490 679,69        | 212 251,00          | 13 702 930,69        |
|               |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                   | 180 000,00           | 203 251,00          | 383 251,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 961 560,00         | 9 000,00            | 2 970 560,00         |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 284 350,00</b>  | <b>88 200,00</b>    | <b>1 372 550,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 776 950,00           | 68 500,00           | 845 450,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 159 900,00           | 68 500,00           | 228 400,00           |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami               | 0,00                 | 19 700,00           | 19 700,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                 | 19 700,00           | 19 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>55 701 807,05</b> | <b>2 071 879,54</b> | <b>57 773 686,59</b> |

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              |                           |                    |                                   |  | 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   | 1 250 000,00              | 1 250 000,00                   | 25 000,00                 |                    | 1 225 000,00                      |  |  |                                  | 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  | 2 350 000,00              | 2 350 000,00                   | 47 000,00                 |                    | 2 303 000,00                      |  |  |                                  | 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 Węźłówce   | 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   | 177 000,00                | 177 000,00                     | -                         | 177 000,00         |                                   |  |  |                                  | 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                          |
| 15  | 710   | 71004  |    | Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej- 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 zadaszzenia, 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                       | 4 500,00                  |                    |                                   |  |  |                                  | Urząd Gminy Wydminy  |                                    |
| 25  | 900   | 90015  |    | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie   | 12 900,00                 | 12 900,00                      | 12 900,00                 |                    |                                   |  |  |                                  | Urząd Gminy Wydminy  |                                    |
| 27  | 900   | 90015  |    | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski  | 8 500,00                  | 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                       | 4 500,00                  |                    |                                   |  |  |                                  | Urząd Gminy Wydminy  |                                    |
| 29  | 900   | 90015  |    | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka  | 4 300,00                  | 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             | 8 500,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 31            | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie  | 7 600,00             | 7 600,00             | 7 600,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 33            | 900 | 90095 | Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania<br>Wydminy w duchu tradycji i kultury   | 9 237 300,00         | 100 000,00           |                   | 100 000,00          | -                    |   |   | 9 137 300,00        | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 37            | 900 | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez<br>budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar<br>na sprzęt pływający, slip i pomost. | 12 804 600,00        | 12 770 560,00        |                   | 2 685 960,00        | 9 900 000,00         |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy | 34 040,00         |
| 40            | 921 | 92109 | Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Galikach<br>Wielkich   | 68 500,00            | 68 500,00            | -                 | 68 500,00           |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 41            | 921 | 92109 | Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji<br>Twórczej   | 159 900,00           | 159 900,00           |                   | 159 900,00          |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 42            | 926 | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rantach  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 43            | 926 | 92601 | Budowa boiska sportowego w sołectwie Gawliki Małe  | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00         |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 44            | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie<br>Dudka   | 9 500,00             | 9 500,00             | 9 500,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 45            | 926 | 92601 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w sołectwie<br>Hejbuty   | 12 250,00            | 12 250,00            | 12 250,00         |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 46            | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w<br>sołectwie Pańska Wola  | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 47            | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w<br>sołectwie Cybulki  | 7 800,00             | 7 800,00             | 7 800,00          |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| 48            | 926 | 92601 | Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu<br>zabaw w sołectwie Grądzkie  | 11 240,00            | 11 240,00            | 11 240,00         |                     |                      |   |   |                     | Urząd Gminy<br>Wydminy |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>30 269 904,00</b> | <b>21 018 296,00</b> | <b>449 080,00</b> | <b>4 379 616,00</b> | <b>16 005 000,00</b> | - | - | <b>9 137 300,00</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

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |             |                      |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|
|       |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |             | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje     |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9           | 10                   |
| 600   | 60003    | 2330 | 560 000,00        |                          |                    |               |                            |             |                      |
| 600   | 60004    | 2310 | 1 307 981,31      | 0,00                     |                    |               |                            |             | 0,00                 |
| 600   | 60013    | 6300 |                   | 1 750 000,00             |                    |               |                            |             | 1 750 000,00         |
| 600   | 60014    | 6300 |                   | 279 563,83               |                    |               |                            |             | 279 563,83           |
| 600   | 60016    | 6630 | 140 000,00        |                          |                    |               |                            |             |                      |
| 851   | 85154    | 2310 |                   | 17 500,00                | 17 500,00          |               |                            |             |                      |
| 851   | 85195    | 6300 |                   | 15 000,00                |                    |               |                            |             | 15 000,00            |
| 900   | 90095    | 6230 |                   | 180 000,00               |                    |               |                            |             | 180 000,00           |
|       |          |      |                   |                          |                    |               |                            |             |                      |
|       |          |      |                   |                          |                    |               |                            |             |                      |
|       |          |      |                   | <b>2 242 063,83</b>      | <b>17 500,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>2 224 563,83</b>  |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr L/372/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 22 maja 2023r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w  
2023 roku**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                           |         |                      |
|-------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------------------|
|       |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                           |         | Wydatki<br>majątkowe |
|       |          |      |                   |                             |                    | wynagrodz<br>enia | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                 | 8                         | 9       | 10                   |
| 710   | 71035    | 2020 | 7 000,00          |                             |                    |                   |                           |         |                      |
|       |          |      |                   |                             |                    |                   |                           |         |                      |
|       |          |      |                   |                             |                    |                   |                           |         |                      |
|       |          |      |                   |                             |                    |                   |                           |         |                      |
|       |          |      | <b>7 000,00</b>   |                             |                    |                   |                           |         |                      |

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p.      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan          |
|-----------|---|----------------|---------------|
|           |   |                | 2023 r.       |
| 1         | 2   | 3              | 4             |
| 1.        | Planowane dochody   |                | 48 638 427,80 |
| 2.        | Planowane wydatki   |                | 57 773 686,59 |
|           | Nadwyżka (1-2)  |                |               |
|           | Deficyt (1-2)   |                | 9 135 258,79  |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                |               |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | 10 309 650,21 |
| 1.        | Kredyty, w tym:   | § 952          | 8 240 000,00  |
| 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          | 1 470 946,00  |
|           | <b>Przychody 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          |               |

