

**UCHWAŁA NR LII/390/2023  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 30 sierpnia 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 46 705 783,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 665 220,78zł, dochody majątkowe w wysokości 15 040 563,06 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 606 042,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 010 903,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 595 138,87zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 370 575,04zł, 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;

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>799 846,24</b>	<b>60 000,00</b>	<b>859 846,24</b>
	01095		Pozostała działalność	799 846,24	60 000,00	859 846,24
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	60 000,00	70 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 207 346,51</b>	<b>418 500,00</b>	<b>5 625 846,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 024,00	418 500,00	1 438 524,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 024,00	20 000,00	147 024,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	753 000,00	398 500,00	1 151 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 693 000,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>2 633 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 556 000,00	-60 000,00	2 496 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 000,00	5 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 617 786,53</b>	<b>616 000,00</b>	<b>13 233 786,53</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	616 000,00	616 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	616 000,00	616 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>354 736,24</b>	<b>4 049,52</b>	<b>358 785,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	71 400,00	2 250,00	73 650,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,00	2 250,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 467,57	1 799,52	48 267,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 467,57	1 799,52	48 267,09
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 742 017,40</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>942 017,40</b>
	85395	Pozostała działalność	1 679 712,74	-800 000,00	879 712,74
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 400 000,00	-800 000,00	600 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 784 038,00</b>	<b>147,00</b>	<b>2 784 185,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	828,00	147,00	975,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	147,00	975,00
<b>Razem:</b>			<b>46 442 087,32</b>	<b>263 696,52</b>	<b>46 705 783,84</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LII/390/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>846 346,24</b>	<b>-184 000,00</b>	<b>662 346,24</b>
	01095		Pozostała działalność	774 346,24	-184 000,00	590 346,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	-184 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 545 369,83</b>	<b>594 500,00</b>	<b>10 139 869,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 267 111,49	594 500,00	2 861 611,49
		4300	Zakup usług pozostałych	304 550,00	24 000,00	328 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 206,00	176 000,00	992 206,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	753 000,00	398 500,00	1 151 500,00
	60095		Pozostała działalność	205 392,00	0,00	205 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 902,00	-252,00	114 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	252,00	3 578,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>11 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 500,00	11 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>411 840,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>442 840,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 540,00	20 000,00	201 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	20 000,00	106 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 900,00	3 000,00	52 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	3 000,00	52 900,00
	71035		Cmentarze	180 400,00	8 000,00	188 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 942 090,55</b>	<b>14 500,00</b>	<b>4 956 590,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 670,24	0,00	163 670,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 017,00	-126,00	22 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 263 213,00	-5 700,00	3 257 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	-5 000,00	130 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	-15 889,00	330 611,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 013,00	3 189,00	45 202,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 608,00	0,00	844 608,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 669,00	-901,00	594 768,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	901,00	12 819,00
75095		Pozostała działalność	410 799,31	20 200,00	430 999,31
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-4 450,00	45 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 379,04	24 650,00	95 029,04
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>277 337,89</b>	<b>5 000,00</b>	<b>282 337,89</b>
	75495	Pozostała działalność	74 820,00	5 000,00	79 820,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	64 900,00	5 000,00	69 900,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 870 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 620 000,00	250 000,00	1 870 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 620 000,00	250 000,00	1 870 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 342 227,89</b>	<b>114 049,52</b>	<b>9 456 277,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 075 921,18	-247 662,38	5 828 258,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 733,00	-20 093,00	173 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 179,00	-37 996,00	908 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 514,00	-5 415,00	92 099,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428 195,18	-975,38	427 219,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 739,00	15 505,00	209 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 393,00	-198 688,00	2 545 705,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 782,00	8 839,20	484 621,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 394,00	530,00	20 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	1 001,60	62 751,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 484,00	143,00	8 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 013,00	1 862,00	24 875,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 478,00	5 302,60	324 780,60
80104		Przedszkola	280 000,00	24 901,00	304 901,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	24 901,00	84 901,00
80107		Świetlice szkolne	414 210,00	1 323,00	415 533,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 347,00	1 323,00	17 670,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	313 025,00	65 000,00	378 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	65 000,00	355 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	490 380,00	1 409,00	491 789,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 419,00	1 409,00	18 828,00
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	149 064,00	-6 977,20	142 086,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 327,00	-530,00	10 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 418,00	-1 001,60	20 416,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 052,00	-143,00	2 909,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 267,00	-5 302,60	107 964,40
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	498 051,82	265 417,38	763 469,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 536,00	20 093,00	57 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 978,00	37 996,00	108 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 115,00	5 415,00	15 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 054,82	975,38	5 030,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 368,00	200 938,00	576 306,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 467,57	1 799,52	48 267,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 989,71	1 799,52	47 789,23
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253 033,74</b>	<b>0,00</b>	<b>253 033,74</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 733,74	0,00	226 733,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 803,00	-101,00	9 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330,00	101,00	1 431,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 288 791,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 438 791,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 101 364,00	150 000,00	1 251 364,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 101 364,00	150 000,00	1 251 364,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 112,00	0,00	668 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 564,00	-6 841,00	395 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 409,00	-1 290,00	37 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 540,00	7 200,00	40 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 309,00	931,00	13 240,00



<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 865 078,64</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>1 065 078,64</b>
	85395		Pozostała działalność	1 802 773,98	-800 000,00	1 002 773,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158 512,03	-600 000,00	558 512,03
		4300	Zakup usług pozostałych	350 127,25	-200 000,00	150 127,25
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 068 993,00</b>	<b>147,00</b>	<b>3 069 140,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 116,00	0,00	2 719 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 743,00	-126,00	65 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	147,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	147,00	975,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 955,00	0,00	85 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 724,00	-19 207,00	44 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 070,00	-919,00	3 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 079 455,69</b>	<b>46 000,00</b>	<b>15 125 455,69</b>
	90095		Pozostała działalność	14 050 930,69	46 000,00	14 096 930,69
		4300	Zakup usług pozostałych	188 744,88	10 000,00	198 744,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 560,00	36 000,00	3 270 560,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 372 550,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 387 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	845 450,00	15 000,00	860 450,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>496 078,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>521 078,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	173 990,00	25 000,00	198 990,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	25 000,00	44 000,00
<b>Razem:</b>				<b>56 342 346,11</b>	<b>263 696,52</b>	<b>56 606 042,63</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	2 032 404,00	-	-	-	-	-		2 032 404,00	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	1 398 500,00	247 000,00		1 151 500,00			1 176 500,00	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 Węźwówe	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	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węźwówka	2 868 764,76	-						2 868 764,76	Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski	591 000,00	591 000,00		451 000,00	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 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej- 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
17	710	71035		Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy	427 000,00	8 000,00	8 000,00					415 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
16	750	75095		Wykonanie zadaszenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd	149 629,04	149 629,04	95 029,04	-	54 600,00				Urząd Gminy Wydminy	
17	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	25 461,00	25 461,00	25 461,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Sucholaski	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	

20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie 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 Wydmín w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	400 000,00		400 000,00	-			8 874 000,00	Urząd Gminy Wydmín	
25	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmínskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slíp i pomost.	12 804 600,00	12 770 560,00		2 870 560,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydmín	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 Wydmín	
27	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00		159 900,00					Urząd Gminy Wydmín	
28	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Wydmín	
29	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00	12 250,00						Urząd Gminy Wydmín	
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 Wydmín	
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 Wydmín	
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 Wydmín	
<b>Ogółem</b>				<b>34 855 551,80</b>	<b>19 370 575,04</b>	<b>722 159,04</b>	<b>5 056 316,00</b>	<b>13 592 100,00</b>	-	-	15 366 668,76	-	<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									Wykonanie na 31.12.2022 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego**			z tego: Srodki z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	<b>wydatki majątkowe razem:</b>	x		2 923 364,76	1 069 924,88	1 853 439,88	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	2 868 764,76	
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zadanie pn; "Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd".																
	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												
	2024r																	
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka".																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 600 Rozdz. 60016		2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00												
	2023			0,00	0,00	0,00												
	2024			2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00											2 868 764,76	
<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>
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Na lata 2014-2020- RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy"																
	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.																	
2.2	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "																
	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.																	
2.3	Program:	Program Erasmus+ , dofinansowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Akcja kluczowa 1 Mobilność Edukacyjna Osób, projekt pn. „Podróże kształcą”.																
	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.																	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zadanie pn; "Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd".																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 750		48 680,00	5 722,08	30 677,92	48 680,00	5 722,08			5 722,08	30 677,92					30 677,92	

2,4	2023r.		48 680,00	5 722,08	30 677,92														
	0																		
Ogółem (1+2)		x	3 567 383,70	1 094 908,37	2 460 195,33	519 185,55	28 311,05	0,00	0,00	28 311,05	490 874,87				490 874,11	152 273,40			2 868 764,76

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

W zadaniu 1.1 wkład własny 95 029,04zł

W zadaniu 2.4 wkład własny 12 280,00zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 846,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589 846,24</b>
	01095		Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 846,24	0,00	589 846,24
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 054,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 054,00	0,00	80 054,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>442,46</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442,46	0,00	442,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 467,57</b>	<b>1 799,52</b>	<b>48 267,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 467,57	1 799,52	48 267,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 467,57	1 799,52	48 267,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 736 538,00</b>	<b>147,00</b>	<b>2 736 685,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00	0,00	2 705 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 116,00	0,00	2 703 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	147,00	975,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828,00	147,00	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 594,00	0,00	30 594,00
<b>Razem:</b>				<b>3 454 598,27</b>	<b>1 946,52</b>	<b>3 456 544,79</b>

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Załącznik nr 5b  
do Uchwały Nr LII/390/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 30 sierpnia 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>589 846,24</b>	<b>0,00</b>	<b>589 846,24</b>
	01095		Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	0,00	718,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,41	0,00	3 377,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 280,63	0,00	578 280,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 054,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 796,00	0,00	61 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	0,00	12 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,03	0,00	1 460,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,97	0,00	830,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>442,46</b>	<b>0,00</b>	<b>442,46</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,46	0,00	442,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 467,57</b>	<b>1 799,52</b>	<b>48 267,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 467,57	1 799,52	48 267,09



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86	0,00	477,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 989,71	1 799,52	47 789,23
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 736 538,00</b>	<b>147,00</b>	<b>2 736 685,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00	0,00	2 705 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 963,00	0,00	2 623 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 243,00	-126,00	57 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	0,00	10 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	828,00	147,00	975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	147,00	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00	0,00	30 594,00
<b>Razem:</b>				<b>3 454 598,27</b>	<b>1 946,52</b>	<b>3 456 544,79</b>

**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	70 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 797,00
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>183 592,24</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	69 900,00
		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	17 962,20
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 639,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,20
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,60
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 070,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00
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>183 592,24</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	-		612 500,00		612 500,00	
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 151 500,00	-	1 151 500,00	-		
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	-		4 009 500,00		4 009 500,00	
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	-	-	-		
710	71035	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			392 000,00			
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> )		-	-	612 500,00		612 500,00
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> )		1 151 500,00		1 151 500,00		
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>rewitalizacja budynków w centrum Wydminy</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 Wydminy</i> )		-		4 009 500,00		4 009 500,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>zagospodarowania brzegu jeziora Wydmieńskiego</i> )		9 900 000,00				
710	71035	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>remont kaplicy</i> )				392 000,00		
				13 397 500,00	13 397 500,00	6 165 500,00	6 165 500,00	4 622 000,00	4 622 000,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr LII/390/2023  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 30 sierpnia 2023r.  
w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 705 783,84
2.	Planowane wydatki		56 606 042,63
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		9 900 258,79
<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>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	