

**UCHWAŁA NR LIII/396/2023
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 185 380,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 144 817,21zł, dochody majątkowe w wysokości 15 040 563,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 085 639,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 388 500,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 697 138,87zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 472 575,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a i 4b;

4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – 440 155,00 zł, wydatki 440 155,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 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 7 765 608,58 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 47 673,66zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz środków niewykorzystanych (45 232,04zł), w łącznej wysokości 248 905,70zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 243 905,70 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 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 5 625 846,51 | 150 000,00 | 5 775 846,51 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 560 000,00 | 150 000,00 | 710 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 560 000,00 | 150 000,00 | 710 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 264 784,70 | 17 171,96 | 7 281 956,66 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 231 501,70 | 17 171,96 | 248 673,66 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 501,70 | 17 171,96 | 47 673,66 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 245 377,00 | 1 248 632,00 | 14 494 009,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 847 479,00 | 16 564,00 | 5 864 043,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 847 479,00 | 16 564,00 | 5 864 043,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 616 000,00 | 1 232 068,00 | 1 848 068,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 616 000,00 | 1 232 068,00 | 1 848 068,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 784 185,00 | 111,00 | 2 784 296,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | | 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 | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| Razem: | | | | 46 759 465,31 | 1 425 914,96 | 48 185 380,27 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 139 869,83 | 326 000,00 | 10 465 869,83 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 560 000,00 | 150 000,00 | 710 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 560 000,00 | 150 000,00 | 710 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 861 611,49 | 176 000,00 | 3 037 611,49 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 357 555,49 | 116 000,00 | 473 555,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 550,00 | 60 000,00 | 388 550,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 956 590,55 | 1 500,00 | 4 958 090,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 257 513,00 | 1 500,00 | 3 259 013,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 341,00 | 0,00 | 43 341,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 561,00 | 0,00 | 41 561,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,07 | 25,65 | 1 159,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,91 | 1,22 | 155,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 782,00 | 1 350,00 | 13 132,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 261,02 | -3 876,87 | 21 384,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282 337,89 | 15 000,00 | 297 337,89 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 017,89 | 5 000,00 | 205 017,89 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 79 820,00 | 10 000,00 | 89 820,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 69 900,00 | 10 000,00 | 79 900,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 870 000,00 | 350 000,00 | 2 220 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 870 000,00 | 350 000,00 | 2 220 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 870 000,00 | 350 000,00 | 2 220 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 467 867,88 | 416 242,00 | 9 884 109,88 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 828 258,80 | 328 000,00 | 6 156 258,80 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 640,00 | 8 000,00 | 181 640,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 706 967,00 | -37 996,00 | 668 971,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 545 705,00 | 357 996,00 | 2 903 701,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 484 621,20 | 32 000,00 | 516 621,20 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 751,60 | 3 000,00 | 65 751,60 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 324 780,60 | 29 000,00 | 353 780,60 |
| | 80104 | Przedszkola | 304 901,00 | 16 242,00 | 321 143,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 84 901,00 | 16 242,00 | 101 143,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 415 533,00 | 10 000,00 | 425 533,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 286 599,00 | 10 000,00 | 296 599,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 491 789,00 | 30 000,00 | 521 789,00 |
| | | 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 335 411,00 | 30 000,00 | 365 411,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 253 033,74 | 17 171,96 | 270 205,70 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 226 733,74 | 17 171,96 | 243 905,70 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 733,74 | 7 171,96 | 32 905,70 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 55 040,00 | 10 000,00 | 65 040,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 438 791,00 | 9 452,00 | 3 448 243,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 668 112,00 | 9 452,00 | 677 564,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 6 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 46 089,00 | 10 000,00 | 56 089,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 2 550,00 | 12 550,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | -98,00 | 1 902,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 069 140,00 | -9 341,00 | 3 059 799,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 85 955,00 | -9 452,00 | 76 503,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 517,00 | -7 866,00 | 36 651,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 837,00 | -1 355,00 | 10 482,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 661,00 | -1 581,00 | 80,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 350,00 | 3 350,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 125 455,69 | 298 890,00 | 15 424 345,69 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 975,00 | 4 890,00 | 27 865,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 291,00 | 690,00 | 1 981,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 | 100,00 | 284,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 4 000,00 | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 100,00 | 7 100,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 14 096 930,69 | 294 000,00 | 14 390 930,69 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 383 251,00 | 180 000,00 | 563 251,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 374,81 | -7 800,00 | 97 574,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 244,88 | 19 800,00 | 219 044,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 270 560,00 | 102 000,00 | 3 372 560,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 387 550,00 | -500,00 | 1 387 050,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 860 450,00 | -500,00 | 859 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 500,00 | -500,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 521 078,00 | 1 500,00 | 522 578,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 123 198,00 | 1 500,00 | 124 698,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 200,00 | 1 500,00 | 89 700,00 |
| Razem: | | | 56 659 724,10 | 1 425 914,96 | 58 085 639,06 |

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 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 | |
| | 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 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 |
| 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 zadania, 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 sołectwie Talki | 8 487,00 | 8 487,00 | 8 487,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 18 | 900 | 90015 | | Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybaly 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 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. | 12 906 600,00 | 12 872 560,00 | | 2 972 560,00 | 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 | |
| Ogółem | | | | 34 957 551,80 | 19 472 575,04 | 722 159,04 | 5 158 316,00 | 13 592 100,00 | - | - | 15 366 668,76 | - | 114 308,00 |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 589 846,24 | 0,00 | 589 846,24 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 054,00 | 0,00 | 80 054,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 341,00 | 0,00 | 43 341,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 561,00 | 0,00 | 41 561,00 |
| | | 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 | 41 561,00 | 0,00 | 41 561,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 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 | 530,00 | 0,00 | 530,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 442,46 | 0,00 | 442,46 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 267,09 | 0,00 | 48 267,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 267,09 | 0,00 | 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 | 48 267,09 | 0,00 | 48 267,09 |
| 855 | | | Rodzina | 2 736 685,00 | 111,00 | 2 736 796,00 |
| | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | | 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 | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 3 498 635,79 | 111,00 | 3 498 746,79 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 589 846,24 | 0,00 | 589 846,24 |
| | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 80 054,00 | 0,00 | 80 054,00 |
| | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 43 341,00 | 0,00 | 43 341,00 |
| | 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 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 41 561,00 | 0,00 | 41 561,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,07 | 25,65 | 1 159,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 153,91 | 1,22 | 155,13 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 782,00 | 1 350,00 | 13 132,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 261,02 | -3 876,87 | 21 384,15 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 2 500,00 | 4 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 0,00 | 430,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 442,46 | 0,00 | 442,46 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 267,09 | 0,00 | 48 267,09 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 48 267,09 | 0,00 | 48 267,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,86 | 0,00 | 477,86 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 789,23 | 0,00 | 47 789,23 |
| 855 | | | Rodzina | 2 736 685,00 | 111,00 | 2 736 796,00 |
| | 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 | 57 117,00 | 0,00 | 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 | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | 111,00 | 1 086,00 |
| | 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 |
| | | | Razem: | 3 498 635,79 | 111,00 | 3 498 746,79 |

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1 | | 3 | 4 |
| I. | Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach | 396 335 | 396 335 |
| | -rozdział 80101 | 396 335 | 396 335 |
| | -rozdział | | |
| II | Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich | 43 820 | 43 820 |
| | -rozdział 80101 | 43 820 | 43 820 |
| | -rozdział | | |
| | Ogółem | 440 155 | 440 155 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | 2023 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 48 185 380,27 |
| 2. | Planowane wydatki | | 58 085 639,06 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 9 900 258,79 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| | Przychody ogółem: | | 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 |
| | Przychody ogółem : | | 1 174 391,42 |
| 1. | Spłaty kredytów, w tym: | § 992 | 1 164 313,66 |
| 1.1 | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spłaty pożyczek, w tym | § 992 | 10 077,76 |
| 2.1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 10 077,76 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |