

UCHWAŁA NR LIV/404/2023
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 26 października 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 46 989 933,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 295 370,48zł, dochody majątkowe w wysokości 12 694 563,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 890 192,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 640 053,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 250 138,38zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 961 730,04zł, 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 7.

7. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik nr 8.

§ 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 9.

§ 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 1 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 200,00 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	5 783 746,51	700,00	5 784 446,51
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	700,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 000,00	-2 346 000,00	287 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 496 000,00	-2 346 000,00	150 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	-2 346 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	7 000,00	87 000,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	7 000,00	87 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 281 956,66	227 200,00	7 509 156,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 331 257,00	101 000,00	1 432 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	76 000,00	1 076 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 388 000,00	126 200,00	3 514 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	50 000,00	1 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 370 000,00	50 000,00	1 420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 200,00	46 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	14 591 318,80	11 294,98	14 602 613,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 391,00	11 294,98	359 685,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 556,47	11 294,98	122 851,45
801			Oświata i wychowanie	358 785,76	2 792,17	361 577,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	2 792,17	51 059,26
		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	2 792,17	51 059,26
852			Pomoc społeczna	1 459 616,00	7 730,00	1 467 346,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 257,00	7 730,00	105 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 957,00	7 730,00	105 687,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 936 000,00	6 000,00	10 942 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00	6 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				49 073 216,39	-2 083 282,85	46 989 933,54

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 116,56	32 060,00	1 370 176,56
	01030		Izby rolnicze	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 000,00	5 000,00	32 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	27 060,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 060,00	27 060,00
600			Transport i łączność	10 473 769,83	2 813,51	10 476 583,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 930 000,00	-180 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	279 563,83	164 844,51	444 408,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	279 563,83	164 844,51	444 408,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 037 611,49	28 000,00	3 065 611,49
		4270	Zakup usług remontowych	473 555,49	28 000,00	501 555,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500,00	700,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	205 392,00	-10 731,00	194 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 650,00	-4 622,00	110 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 640,00	-2 133,00	21 507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 181,00	-136,00	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-840,00	360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 512 461,18	-2 370 205,00	1 142 256,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 199 100,00	-2 370 205,00	828 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	-24 205,00	639 795,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	-2 346 000,00	0,00

710			Działalność usługowa	442 840,00	-33 000,00	409 840,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 540,00	-33 000,00	168 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-33 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	4 958 090,55	-24 846,00	4 933 244,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 608,00	-24 846,00	819 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 768,00	-5 000,00	581 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 326,00	-5 000,00	99 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 057,00	-2 500,00	4 557,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 516,00	-1 516,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-600,00	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-230,00	370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 337,89	17 000,00	314 337,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 017,89	10 000,00	215 017,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 017,89	12 000,00	56 017,89
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
	75495		Pozostała działalność	89 820,00	7 000,00	96 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	79 900,00	7 000,00	86 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 981 419,68	217 272,64	10 198 692,32
	80101		Szkoły podstawowe	6 221 265,60	147 577,00	6 368 842,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 183,00	32 000,00	940 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 172,00	-2 186,00	55 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 311,24	3 260,00	681 571,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 430,22	-17 500,00	75 930,22
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-30 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 903 701,00	178 877,00	3 082 578,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 435,00	-6 874,00	255 561,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 090,31	28 000,00	556 090,31

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 861,87	-2 700,00	6 161,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 780,60	30 700,00	384 480,60
80104		Przedszkola	321 143,00	-33 000,00	288 143,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	-33 000,00	187 000,00
80107		Świetlice szkolne	430 376,87	30 000,00	460 376,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 902,00	-2 400,00	21 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 037,19	-1 000,00	7 037,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 599,00	33 400,00	329 999,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 525,00	250,00	378 775,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,00	250,00	8 775,00
80120		Licea ogólnokształcące	526 610,02	30 608,49	557 218,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 499,73	-1 600,00	7 899,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 411,00	32 208,49	397 619,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	2 792,17	51 059,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86	27,65	505,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,23	2 764,52	50 553,75
80195		Pozostała działalność	465 325,79	11 044,98	476 370,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,67	453,98	1 575,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,00	1 400,00	6 039,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 640,00	6 813,00	80 453,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 030,20	2 078,00	25 108,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,60	300,00	900,60
852		Pomoc społeczna	3 448 243,00	136 288,00	3 584 531,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 251 364,00	130 000,00	1 381 364,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 251 364,00	130 000,00	1 381 364,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 716,00	20 000,00	587 716,00

	3110	Świadczenia społeczne	567 716,00	20 000,00	587 716,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	13 400,00	103 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	13 400,00	103 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 564,00	-24 112,00	653 452,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	-1 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 723,00	-24 000,00	371 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 604,00	-4 722,00	76 882,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 317,00	-2 700,00	8 617,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 740,00	7 310,00	48 050,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 089,00	2 500,00	58 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 779,00	-3 000,00	184 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 779,00	-3 000,00	184 779,00
855		Rodzina	3 075 455,00	-49 566,00	3 025 889,00
85504		Wspieranie rodziny	76 503,00	-14 566,00	61 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 651,00	-5 651,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 482,00	-4 565,00	5 917,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	-1 350,00	2 000,00
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-35 000,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 424 345,69	-22 655,68	15 401 690,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	260 550,00	30 000,00	290 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	30 000,00	290 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 200,00	6 000,00	37 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 000,00	6 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 000,00	16 600,00	62 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	16 600,00	58 600,00
90095		Pozostała działalność	14 390 930,69	-75 255,68	14 315 675,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 883,81	744,32	98 628,13
	4300	Zakup usług pozostałych	218 735,88	25 000,00	243 735,88

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	-101 000,00	79 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 050,00	11 555,68	1 398 605,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 950,00	11 555,68	871 505,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-744,32	24 255,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 400,00	12 300,00	240 700,00
Razem:				58 973 475,18	-2 083 282,85	56 890 192,33

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	01044		Opracowanie projektu technicznego odprowadzenia ścieków z oczyszczalni w mjsc. Dudka	27 060,00	27 060,00	27 060,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	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	
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	
10	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węźwówka	2 868 764,76	-						2 868 764,76	Urząd Gminy Wydminy	
11	600	60016		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski	591 000,00	591 000,00		451 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	188 100,00	188 100,00	-	188 100,00					Urząd Gminy Wydminy	
13	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín	2 987 795,00	639 795,00		639 795,00	-			2 348 000,00	Urząd Gminy Wydminy	-
14	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
17	710	71035		Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy	427 000,00	8 000,00	8 000,00					415 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
18	750	75095		Wykonanie zadaszzenia, 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	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	25 461,00	25 461,00	25 461,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Sucholaski	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	

22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Mazuchówka	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	16 980,00	16 980,00	16 980,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmín w ramach zadania Wydmíny w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	400 000,00		400 000,00	-			8 874 000,00	Urząd Gminy Wydmíny	
27	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 Wydmíny	34 040,00
28	921	92109	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich	80 800,00	80 800,00	-	80 800,00					Urząd Gminy Wydmíny	
29	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00		159 900,00					Urząd Gminy Wydmíny	
30	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Wydmíny	
31	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00	12 250,00						Urząd Gminy Wydmíny	
32	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 Wydmíny	
33	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydmíny	
34	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00	11 240,00						Urząd Gminy Wydmíny	
Ogółem				34 794 706,80	16 961 730,04	749 219,04	4 966 411,00	11 246 100,00	-	-	17 714 668,76	-	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 LIV/404/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 616,56	0,00	1 265 616,56
	01095		Pozostała działalność	1 265 616,56	0,00	1 265 616,56
		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	1 265 616,56	0,00	1 265 616,56
600			Transport i łączność	7 900,00	0,00	7 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900,00	0,00	7 900,00
		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	7 900,00	0,00	7 900,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 541,00	0,00	89 541,00
	75101		Urzędy naczelných 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	87 761,00	0,00	87 761,00

		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	87 761,00	0,00	87 761,00
	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
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 792,17	51 059,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	2 792,17	51 059,26
		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	2 792,17	51 059,26
855			Rodzina	2 752 452,00	0,00	2 752 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 861,00	0,00	2 706 861,00
		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	2 704 861,00	0,00	2 704 861,00

		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	1 086,00	0,00	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	1 086,00	0,00	1 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	0,00	44 505,00
		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	44 505,00	0,00	44 505,00
Razem:				4 244 273,11	2 792,17	4 247 065,28

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

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr LIV/404/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 października 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 616,56	0,00	1 265 616,56
	01095		Pozostała działalność	1 265 616,56	0,00	1 265 616,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	1 539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 030,12	0,00	5 030,12
		4300	Zakup usług pozostałych	9 106,88	0,00	9 106,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	0,00	140,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 240 800,56	0,00	1 240 800,56
600			Transport i łączność	7 900,00	0,00	7 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 900,00	0,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	7 900,00
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	89 541,00	0,00	89 541,00
	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	87 761,00	0,00	87 761,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 200,00	0,00	46 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,72	0,00	1 159,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,13	0,00	155,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 132,00	0,00	13 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 384,15	0,00	21 384,15
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty 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	2 792,17	51 059,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	2 792,17	51 059,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86	27,65	505,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,23	2 764,52	50 553,75
855			Rodzina	2 752 452,00	0,00	2 752 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 861,00	0,00	2 706 861,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 656,00	0,00	2 625 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 169,00	0,00	57 169,00
		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	Opłaty 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	1 086,00	0,00	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	0,00	1 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	0,00	44 505,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 505,00	0,00	44 505,00
Razem:				4 244 273,11	2 792,17	4 247 065,28

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	710 000,00						
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		444 408,34					444 408,34
600	60016	6630	140 000,00						
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
851	85195	6300		15 000,00					15 000,00
854	85412	2330	150 000,00						
900	90004	2330	6 000,00						
900	90095	2330	10 000,00						
900	90095	6230		79 000,00					79 000,00
				2 305 908,34	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 288 408,34

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		480 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		360 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		20 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		187 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			22 000
	855	85516	2360	Niepubliczne Żłobki w Wydminach			70 000
6	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			85 000
7	926	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			34 000
8	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
10	926	92605	2820	Wspieranie rozwoju sportu			142 090
Ogółem						1 047 000,00	429 890

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	87 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 851,45
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
Dochody razem						234 646,69
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 900,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 108,20
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 039,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 575,65
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,60
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 453,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 775,00
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 276,00
5	855	85595		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
Wydatki razem						234 646,69

**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 Mazuchówek</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 Wydmńskiego</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		
				11 051 500,00	11 051 500,00	8 511 500,00	8 511 500,00	4 622 000,00	4 622 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 989 933,54
2.	Planowane wydatki		56 890 192,33
	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	