

UCHWAŁA NR LV/415/2023
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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 50 470 356,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 338 030,91zł, dochody majątkowe w wysokości 16 132 325,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 60 370 614,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 521 849,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 848 765,61zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 17 062 845,04zł, 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 w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik 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 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	5 784 446,51	50 000,00	5 834 446,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 438 524,00	50 000,00	1 488 524,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 000,00	3 387 762,23	3 674 762,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	3 387 762,23	3 537 762,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 387 762,23	3 387 762,23
750			Administracja publiczna	180 236,69	1 036,00	181 272,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 086,69	1 036,00	81 122,69
		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	1 036,00	81 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	7 000,00	94 000,00
	75495		Pozostała działalność	87 000,00	7 000,00	94 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 000,00	7 000,00	94 000,00
758			Różne rozliczenia	14 602 767,76	181 438,00	14 784 205,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 934 208,80	181 438,00	2 115 646,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 934 208,80	181 438,00	2 115 646,80
852			Pomoc społeczna	1 467 346,00	-42 581,00	1 424 765,00
	85216		Zasiłki stałe	317 383,00	-42 581,00	274 802,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 383,00	-42 581,00	274 802,00

855			Rodzina	2 800 015,00	-114 583,00	2 685 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 741 861,00	-113 019,00	2 628 842,00
		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	-117 519,00	2 587 342,00
		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	4 500,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	408,00	1 557,00
		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	1 149,00	408,00	1 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
		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	-1 972,00	42 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 942 000,00	7 000,00	10 949 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	7 000,00	29 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
Razem:				46 993 283,97	3 477 072,23	50 470 356,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 370 176,56	67 650,00	1 437 826,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	67 650,00	112 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	67 650,00	112 650,00
600			Transport i łączność	10 476 583,34	99 248,00	10 575 831,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 065 611,49	100 000,00	3 165 611,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 206,00	100 000,00	1 092 206,00
	60095		Pozostała działalność	194 661,00	-752,00	193 909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	-752,00	2 826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 256,18	3 412 762,23	4 555 018,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	828 895,00	3 387 762,23	4 216 657,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 387 762,23	3 387 762,23
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 933 258,00	1 788,00	4 935 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 683,69	1 036,00	164 719,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 589,00	1 036,00	126 625,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 762,00	752,00	820 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 768,00	-2 249,00	579 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 040,00	2 494,00	35 534,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 819,00	507,00	13 326,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 337,89	7 000,00	321 337,89
	75495		Pozostała działalność	96 820,00	7 000,00	103 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	86 900,00	7 000,00	93 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 198 846,30	4 307,00	10 203 153,30
	80101		Szkoły podstawowe	6 368 842,60	895,00	6 369 737,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 640,00	4 900,00	186 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 183,00	8 300,00	948 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 219,80	-30 000,00	392 219,80
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 244,00	3 588,00	212 832,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 082 578,00	18 107,00	3 100 685,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 090,31	15 916,00	572 006,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 924,00	3 000,00	23 924,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 875,00	1 773,00	26 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	384 480,60	11 143,00	395 623,60
80107		Świetlice szkolne	460 376,87	-238,00	460 138,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 502,00	-600,00	20 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 037,19	-300,00	6 737,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,00	-2 645,00	15 025,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 999,00	3 307,00	333 306,00
80120		Licea ogólnokształcące	557 218,51	-1 956,00	555 262,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 828,00	-1 956,00	16 872,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	97 260,00	-3 000,00	94 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 260,00	-3 000,00	94 260,00
80195		Pozostała działalność	476 524,75	-7 310,00	469 214,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 831,00	-7 310,00	100 521,00
851		Ochrona zdrowia	270 205,70	0,00	270 205,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243 905,70	0,00	243 905,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-700,00	60 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 905,70	700,00	33 605,70
852		Pomoc społeczna	3 584 531,00	-42 130,00	3 542 401,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 381 364,00	10 946,00	1 392 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 381 364,00	10 946,00	1 392 310,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	103 400,00	-2 700,00	100 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 400,00	-2 700,00	100 700,00
	85216	Zasiłki stałe	317 383,00	-42 581,00	274 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	317 383,00	-42 581,00	274 802,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 452,00	-7 795,00	645 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	-80,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 723,00	-5 000,00	366 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 882,00	-2 000,00	74 882,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 617,00	-300,00	8 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	-415,00	12 825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 000,00	-4 307,00	285 693,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-4 307,00	25 693,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-4 307,00	25 693,00
855			Rodzina	3 025 952,00	-94 711,00	2 931 241,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 861,00	-113 019,00	2 607 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 656,00	-109 493,00	2 516 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 669,00	-1 641,00	64 028,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 349,00	-283,00	12 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	-1 402,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	408,00	1 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	408,00	1 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 937,00	-1 378,00	60 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-491,00	16 509,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	-787,00	1 002,00
	85508		Rodziny zastępcze	115 000,00	21 250,00	136 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	21 250,00	136 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 401 690,01	17 000,00	15 418 690,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 865,00	7 000,00	34 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	873,00	2 854,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	132,00	416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	5 100,00	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	895,00	7 995,00
	90095		Pozostała działalność	14 310 675,01	10 000,00	14 320 675,01
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 372 560,00	-100 000,00	3 272 560,00

926		Kultura fizyczna	522 578,00	8 465,00	531 043,00
	92601	Obiekty sportowe	198 990,00	8 465,00	207 455,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 790,00	8 465,00	58 255,00
Razem:			56 893 542,76	3 477 072,23	60 370 614,99

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 miejsc. Dudka	27 060,00	27 060,00	27 060,00						Urząd Gminy Wydminy	
	010	01043		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby inwestycji pn. "Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragle oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Gizycka"	67 650,00	67 650,00		67 650,00					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		Remont- utwardzenie drogi gminnej 136010N w miejscowości Orłowo	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00				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 Węźźowce	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 Węźźówka	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 Wydminy	2 987 795,00	639 795,00		639 795,00	-			2 348 000,00	Urząd Gminy Wydminy	-
	700	70095		Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy obiektów gospodarczych na działkach gminnych przy ul. Grunwaldzkiej w Wydminach	25 000,00	25 000,00		25 000,00					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 zadaszania, 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 Szczybaly 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 Wydmín w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	300 000,00		300 000,00	-			8 974 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
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 Wydminy	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 Wydminy	
29	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00		159 900,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy	
31	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 915,00	12 915,00	12 915,00							Urząd Gminy Wydminy	
32	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Pańska Wola	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy	
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 Wydminy	
34	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	12 940,00	12 940,00	12 940,00							Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				34 995 821,80	17 062 845,04	807 684,04	4 959 061,00	11 296 100,00	-	-	17 814 668,76	-	-	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 054,00	1 036,00	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	1 036,00	81 090,00
		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	1 036,00	81 090,00
855			Rodzina	2 752 515,00	-114 583,00	2 637 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 861,00	-113 019,00	2 593 842,00
		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	-117 519,00	2 587 342,00
		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	4 500,00	6 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	408,00	1 557,00
		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	1 149,00	408,00	1 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
		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	-1 972,00	42 533,00
Razem:				4 250 248,28	-113 547,00	4 136 701,28

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

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr LV/415/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 listopada 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 054,00	1 036,00	81 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	1 036,00	81 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 796,00	1 036,00	62 832,00
855			Rodzina	2 752 515,00	-114 583,00	2 637 932,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 861,00	-113 019,00	2 593 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 656,00	-109 493,00	2 516 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 169,00	-1 641,00	55 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	-283,00	10 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	-1 402,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 149,00	408,00	1 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149,00	408,00	1 557,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 505,00	-1 972,00	42 533,00
Razem:				4 250 248,28	-113 547,00	4 136 701,28

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	32,69
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 005,43
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						241 814,12
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,69
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 900,00
		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	1 729,63
		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						241 814,12

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 470 356,20
2.	Planowane wydatki		60 370 614,99
	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	