

**UCHWAŁA NR LVI/430/2023
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 15 grudnia 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 50 207 782,20zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 325 456,91zł, dochody majątkowe w wysokości 15 882 325,29 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 873 040,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 526 025,38 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 347 015,61zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 16 560 845,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 4.

4. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 665 258,79 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) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 363 704,21zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10 839 650,21 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 616,56	-200 000,00	1 335 616,56
	01095		Pozostała działalność	1 535 616,56	-200 000,00	1 335 616,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 834 446,51	-50 000,00	5 784 446,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 488 524,00	-50 000,00	1 438 524,00
		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	50 000,00	-50 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 509 156,66	115 000,00	7 624 156,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 514 200,00	115 000,00	3 629 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 420 000,00	30 000,00	1 450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 200,00	60 000,00	106 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	10 000,00	32 000,00
855			Rodzina	2 685 432,00	8 885,00	2 694 317,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 885,00	8 885,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 885,00	8 885,00
Razem:				50 333 897,20	-126 115,00	50 207 782,20

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 575 831,34	-108 175,00	10 467 656,34
	60016		Drogi publiczne gminne	3 165 611,49	-100 000,00	3 065 611,49
		4270	Zakup usług remontowych	501 555,49	-7 000,00	494 555,49
		4300	Zakup usług pozostałych	387 550,00	7 000,00	394 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 206,00	-100 000,00	992 206,00
	60095		Pozostała działalność	193 909,00	-8 175,00	185 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 675,00	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-1 800,00	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-100,00	3 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-4 100,00	5 900,00
750			Administracja publiczna	4 935 046,00	-32 804,68	4 902 241,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 272 905,00	-10 044,68	3 262 860,32
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-10 044,68	38 955,32
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	798 322,00	-22 760,00	775 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-1 264,00	1 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00	-14 100,00	549 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 300,00	-2 746,00	90 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 910,00	-150,00	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 534,00	-3 500,00	32 034,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 337,89	0,00	321 337,89
	75495		Pozostała działalność	103 820,00	0,00	103 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 900,00	-60,00	93 840,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	60,00	160,00
757			Obsługa długu publicznego	2 220 000,00	40 000,00	2 260 000,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 220 000,00	40 000,00	2 260 000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 220 000,00	40 000,00	2 260 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 216 657,30	141 735,00	10 358 392,30	
	80101	Szkoły podstawowe	6 369 737,60	32 855,00	6 402 592,60	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186 540,00	400,00	186 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 483,00	30 200,00	978 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 986,00	-110,00	55 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 571,24	47 100,00	728 671,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 930,22	-900,00	75 030,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 219,80	-29 092,00	363 127,80
		4260	Zakup energii	123 000,00	-10 000,00	113 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-2 700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	-500,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	-2 000,00	44 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	157,00	8 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 685,00	5 300,00	3 105 985,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	572 006,31	28 035,00	600 041,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 924,00	810,00	24 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 399,49	10 250,00	77 649,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,87	125,00	6 286,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 623,60	16 850,00	412 473,60
	80107	Świetlice szkolne	460 138,87	21 060,00	481 198,87	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 902,00	-630,00	20 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 449,97	6 420,00	62 869,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 737,19	-30,00	6 707,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 306,00	16 300,00	349 606,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	391 025,00	45 000,00	436 025,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	18 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	42 000,00	407 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	555 262,51	24 575,00	579 837,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 196,00	985,00	25 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 659,69	13 500,00	80 159,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 899,73	-210,00	7 689,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	397 619,49	10 300,00	407 919,49
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 000,00	0,00	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 828,00	872,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 522,00	-110,00	5 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-650,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-112,00	12 888,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 260,00	-9 790,00	84 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 260,00	-9 790,00	84 470,00
852		Pomoc społeczna	3 394 238,00	36 244,68	3 430 482,68
	85202	Domy pomocy społecznej	1 395 910,00	53 712,00	1 449 622,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 395 910,00	53 712,00	1 449 622,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 789,00	-27 512,00	660 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 469,00	-21 400,00	380 069,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 473,00	-5 500,00	74 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 112,00	-612,00	8 500,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	10 044,68	10 044,68
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 044,68	10 044,68
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 078,64	-45 000,00	1 020 078,64
	85395	Pozostała działalność	1 002 773,98	-45 000,00	957 773,98
	4300	Zakup usług pozostałych	150 127,25	-45 000,00	105 127,25
855		Rodzina	2 931 241,00	8 885,00	2 940 126,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 559,00	8 885,00	69 444,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 509,00	8 885,00	25 394,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 418 690,01	-402 000,00	15 016 690,01

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 800,00	0,00	318 800,00
	4260	Zakup energii	143 000,00	5 000,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	-5 000,00	59 200,00
90095		Pozostała działalność	14 320 675,01	-402 000,00	13 918 675,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 272 560,00	-402 000,00	2 870 560,00

Razem:			60 234 155,99	-361 115,00	59 873 040,99
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

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		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 Wężówce	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 Wężówka	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	-
	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 Wydmíny	39 000,00	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
15	710	71004		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmínskiej- 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 Wydmíny 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 Wydmíny	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 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	-		-	-			9 274 000,00		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	12 770 560,00		2 870 560,00	9 900 000,00			102 000,00		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				34 895 821,80	16 560 845,04	757 684,04	4 557 061,00	11 246 100,00	-	-	18 216 668,76	-	114 308,00	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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	396 335,00	396 335,00
	-rozdział 80101	396 335,00	396 335,00
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	43 820,00	43 820,00
	-rozdział 80101	43 820,00	43 820,00
	-rozdział		
	Ogółem	440 155,00	440 155,00

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	136 509,43
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						255 318,12
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	93 840,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 754,20
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 139,00
		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	88 961,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 025,00
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						255 318,12

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 207 782,20
2.	Planowane wydatki		59 873 040,99
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		9 665 258,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		10 839 650,21
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	0,00
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	