

UCHWAŁA NR XLV/330/2022
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

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 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 332 614,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 41 901 551,54 zł, dochody majątkowe w wysokości 8 431 063,04 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 823 681,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 953 699,77 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 869 982,13zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 495 801,15 zł zgodnie z załącznikiem 3.

3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jst, stanowi załącznik nr 4.

4. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 5.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 491 067,32 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w planowanej kwocie 4 915 271,19 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 380 625,00 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 1 195 171,13zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 890 796,13zł, rozchody w wysokości 1 399 728,81zł, 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 1 164 728,81 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 915 271,19 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w wysokości 235 000,00zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 156 865,70 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 68 879,39zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz ze środków niewykorzystanych w ubiegłym roku w wysokości 250 438,22 zł przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 247 438,22 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 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 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych :

- 1) dochody w wysokości 1 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000,00 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. Upoważnia się Wójta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 235 000,00zł.

3. 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.

4. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/330/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 324,68	-200 000,00	2 673 324,68
	01095		Pozostała działalność	1 064 443,63	-200 000,00	864 443,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 007 519,61	28 000,00	5 035 519,61
	60016		Drogi publiczne gminne	109 200,00	28 000,00	137 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 200,00	28 000,00	72 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 360 445,54	-68 000,00	3 292 445,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	-68 000,00	85 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	-68 000,00	82 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 437 555,06	6 300,00	10 443 855,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 979,40	-58 000,00	1 633 979,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	-65 000,00	1 195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 147 080,00	64 300,00	3 211 380,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	64 300,00	1 404 300,00
758			Różne rozliczenia	11 955 433,93	4 676,00	11 960 109,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 368 999,00	4 676,00	5 373 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 999,00	4 676,00	5 373 675,00
852			Pomoc społeczna	2 847 809,52	7 988,00	2 855 797,52

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 203,00	4 398,00	25 601,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 203,00	4 398,00	25 601,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	481 493,00	-47 506,00	433 987,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 493,00	-47 506,00	433 987,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 832,00	33 956,00	145 788,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 532,00	33 956,00	145 488,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	17 140,00	82 140,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	17 140,00	32 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 951 319,87	-316 033,02	6 635 286,85
	85395	Pozostała działalność	6 873 442,87	-316 033,02	6 557 409,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 400,00	1 000,00	71 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 561 550,00	-317 033,02	5 244 516,98
Razem:			50 869 683,60	-537 069,02	50 332 614,58

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/330/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 grudnia 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 259 833,43	19 200,00	9 279 033,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 455,38	-10 000,00	3 927 455,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	287 302,61	29 200,00	316 502,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 208,00	28 885,00	112 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 099,00	5 107,00	20 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 063,00	708,00	2 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 283,00	-2 000,00	13 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 823,00	-3 000,00	1 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	1 307 000,00	3 800,00	1 310 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	3 800,00	103 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	3 800,00	103 800,00
750			Administracja publiczna	4 751 227,51	-341 324,00	4 409 903,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 491,31	-14 700,00	183 791,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 517,00	-11 700,00	135 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 250,00	-3 000,00	23 250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	8 500,00	176 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	8 500,00	158 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 952,00	-20 000,00	2 892 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	10 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 480,00	4 376,00	107 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 480,00	4 376,00	82 856,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	639 856,00	-4 500,00	635 356,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	-700,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 852,00	2 000,00	85 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 185,00	-4 000,00	4 185,00
		4260	Zakup energii	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	74,00	574,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	784,00	-600,00	184,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-274,00	326,00
	75095	Pozostała działalność	728 448,20	-315 000,00	413 448,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	-315 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 209 332,59	22 000,00	1 231 332,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 167,59	22 000,00	696 167,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	-4 000,00	63 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 749,59	4 000,00	57 749,59
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	22 000,00	60 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	30 000,00	1 330 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 774 410,39	66 954,49	9 841 364,88
	80101	Szkoły podstawowe	6 510 325,18	14 554,49	6 524 879,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 037,00	-16 100,00	793 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 902,00	-5 000,00	707 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 768,18	65 954,49	487 722,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	100,00	4 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	5 000,00	116 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 127 650,00	-35 400,00	3 092 250,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650 527,00	4 500,00	655 027,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 618,00	1 300,00	84 918,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 919,00	-4 000,00	7 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 962,00	7 200,00	468 162,00
	80104	Przedszkola	333 000,00	11 000,00	344 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	80107	Świetlice szkolne	431 551,00	27 400,00	458 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 406,00	600,00	22 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 112,00	4 800,00	62 912,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	303 632,00	22 000,00	325 632,00
	80120	Licea ogólnokształcące	614 985,00	9 500,00	624 485,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 094,00	1 500,00	83 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 701,00	-1 500,00	10 201,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 758,00	9 500,00	431 258,00
852		Pomoc społeczna	3 839 284,52	8 271,00	3 847 555,52
85202		Domy pomocy społecznej	1 090 732,00	13 000,00	1 103 732,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 732,00	13 000,00	1 103 732,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 203,00	4 398,00	25 601,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 203,00	4 398,00	25 601,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	546 493,00	-60 506,00	485 987,00
	3110	Świadczenia społeczne	546 493,00	-60 506,00	485 987,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	682 375,00	34 239,00	716 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 214,00	21 000,00	445 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 284,00	3 667,00	76 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 071,00	515,00	10 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 002,00	24 002,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 750,00	55,00	12 805,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 200,00	17 140,00	195 340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 200,00	17 140,00	195 340,00
85295		Pozostała działalność	667 894,00	0,00	667 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 077,24	701,48	13 778,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,36	110,89	2 423,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,40	-12,37	308,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 148,00	-800,00	7 348,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 097 054,38	-371 987,51	6 725 066,87
85395		Pozostała działalność	7 019 177,38	-371 987,51	6 647 189,87
	3110	Świadczenia społeczne	5 452 500,00	-407 000,00	5 045 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 504,00	6 600,00	70 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 535,00	4 115,00	30 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	1 352,90	7 383,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,00	-132,30	712,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 200,00	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 150,00	-15 611,30	568 538,70

	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	2 800,00	185 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	65,81	65,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 222,38	38 222,38
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,18	-4 670,18	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,01	-929,82	215,19
855		Rodzina	5 216 024,00	-283,00	5 215 741,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 225,00	-4 783,00	67 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 608,00	-4 500,00	47 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-283,00	1 380,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	4 500,00	144 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	4 500,00	144 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 707 664,22	20 000,00	6 727 664,22
	90095	Pozostała działalność	5 170 786,90	20 000,00	5 190 786,90
	4300	Zakup usług pozostałych	159 275,00	20 000,00	179 275,00
926		Kultura fizyczna	499 843,00	6 300,00	506 143,00
	92601	Obiekty sportowe	213 213,00	6 300,00	219 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 000,00	79 000,00
Razem:			58 360 750,92	-537 069,02	57 823 681,90

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 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 2021 rok
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty/ emisja pap. 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	01043		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach	1 332 500,00	1 332 500,00 zł		1 332 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	45 000,00	45 000,00 zł	45 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmín	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 506 000,00	2 504 000,00 zł	-	1 263 191,00	1 240 809,00				Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
5	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach	54 000,00	54 000,00 zł	10 800,00	0,00	43 200,00				Urząd Gminy Wydminy	0,00
6	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach	50 000,00	50 000,00 zł	10 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Wydminy	-
7	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	52 000,00	52 000,00 zł	10 400,00		41 600,00				Urząd Gminy Wydminy	-
8	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska	266 031,27	266 031,27 zł	68 000,00	133 031,27	65 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 350 000,00	117 500,00 zł	117 500,00					2 232 500,00	Urząd Gminy Wydminy	
11	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	12 350,00	12 350,00 zł	12 350,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmín- II etap.	41 000,00	41 000,00 zł		41 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
13	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín	2 760 000,00	138 000,00 zł	138 000,00					2 622 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
14	700	70005		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zagospodarowania centrum Wydmín	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00							
15	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00 zł		100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	

16	700	70095	Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach- etap II	14 500,00	14 500,00 zł	14 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00 zł	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
19	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	6 000,00 zł	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
20	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	105 000,00 zł	105 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
22	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III	854 000,00	854 000,00 zł	150 000,00	157 418,00	546 582,00				Urząd Gminy Wydminy	
25	750	75095	Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania	54 858,00	54 858,00 zł			-	54 858,00			Urząd Gminy Wydminy	
26	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy	453 418,00	453 418,00 zł	-	-	453 418,00				Urząd Gminy Wydminy	
28	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	80 000,00	80 000,00 zł	-	80 000,00					Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
29	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich	30 000,00	12 000,00 zł	12 000,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	18 000,00
30	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	105 300,00	42 120,00 zł	42 120,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	63 180,00
31	801	80101	Modernizacja stołówki szkolnej w budynku SP Talki na potrzeby cateringu	156 000,00	156 000,00 zł	156 000,00							
32	854	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	46 860,00	46 860,00 zł		46 860,00					Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Gizyckiej w Wydminach	29 000,00	29 000,00 zł	29 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30						Urząd Gminy Wydminy	
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawiki Wielkie	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30						Urząd Gminy Wydminy	
36	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60						Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30						Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60						Urząd Gminy Wydminy	
40	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60						Urząd Gminy Wydminy	
41	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30						Urząd Gminy Wydminy	
42	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30						Urząd Gminy Wydminy	
43	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Sucholaski	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	

44	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana żarówek w istniejących oprawach sodowych na żarówki ledowe	474 000,00	474 000,00 zł		474 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
45	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowości Wydminy	7 000,00	7 000,00 zł	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
46	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	3 315 000,00	3 315 000,00 zł	1 815 000,00	500 000,00		1 000 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
47	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie	39 980,00	39 980,00 zł	19 990,00		19 990,00				Urząd Gminy Wydminy	
49	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie	9 500,00	9 500,00 zł	9 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
50	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	27 379,58	27 379,58 zł	27 379,58						Urząd Gminy Wydminy	
51	900	90095	Zagospodarowanie brzożu Jeziora Wydzińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost.	12 625 000,00	660 000,00 zł		660 000,00	-		11 965 000,00		Urząd Gminy Wydminy	4 058 859,58
55	921	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00 zł	13 520,00						Urząd Gminy Wydminy	
56	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	11 685,00	11 685,00 zł	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
57	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
58	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach	10 500,00	10 500,00 zł	10 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
59	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w sołectwie Mazuchówka	23 370,00	23 370,00 zł	23 370,00						Urząd Gminy Wydminy	
60	926	92601	Zakup i montaż placu zabaw w sołectwie Pamry	17 220,00	17 220,00 zł	17 220,00						Urząd Gminy Wydminy	
61	926	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w w Grądzkich	23 370,00	23 370,00 zł	23 370,00						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				28 444 289,15	11 495 801,15	3 097 343,88	4 893 000,27	2 450 599,00	1 054 858,00	-	16 819 500,00	-	128 988,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2022 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		490 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		340 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		18 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		258 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			18 000
	855	85516	2360	Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina" w Wydminach			40 000
	855	85516	2360	Niepubliczny Żłobek "Mały Artysta" w Wydminach			40 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			65 000
7	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			26 200
8	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
9	926	92695	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
10	926	92695	2820	Wsparanie rozwoju sportu			120 000
Ogółem						1 106 000,00	386 000

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1.	801	80101	6090		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, (Laboratoria przyszłości)	54 120,00
2.	801	80101		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Laboratoria przyszłości)	54 120,00
1.	852	85295	6090		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, (konkurs Rosnąca odporność))	1 000 000,00
	710	71035		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kaplicy)	546 582,00
2.	754	75412		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego)	453 418,00
3.	852	85295	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Korpus Wsparcia Seniorów (KWS)	32 000,00
4.	852	85295		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (KWS)	4 827,30
5.	852	85295		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (KWS)	854,43
6.	852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (KWS)	118,27

7.	852	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (KWS)	18 200,00
8.	852	85295		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (KWS)	8 000,00
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek węglowy oraz inne źródła ciepła, dodatek dla podmiotów wrażliwych)	5 244 516,98
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	5 045 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,90
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,70
				4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 200,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 538,70
				4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,81
				4430	Różne opłaty i składki	38 222,38
				4700	Szkolenia pracowników	489,00
	801	80101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 954,49

Dochody: 6 330 636,98 Wydatki: 6 330 636,98

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	7 923,00
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473 065,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 490,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 280,00
5	853	85395	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 400,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00
Dochody razem						721 158,00
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00
	750	75011		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00
	750	75011		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,00
	750	75011		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	750	75011		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 557,00
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	471 800,00
	754	75495		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 779,40
	801	80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 549,00

	801	80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	801,50
	801	80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
	801	80195		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 076,60
	801	80113		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 923,74
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 053,76
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 280,00
5	853	85395		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 104,00
	853	85395		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,81
	853	85395		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,19
	853	85395		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-
6	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 160,00
	855	85595		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,53
	855	85595		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,47
Wydatki razem						721 158,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 332 614,58
2.	Planowane wydatki		57 823 681,90
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 491 067,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			8 890 796,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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	1 195 171,13
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 080 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 615 625,00
Rozchody ogółem :			1 399 728,81
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 154 651,05
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	235 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

