

**UCHWAŁA NR XLVIII/354/2023
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47 794 938,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 519 938,02zł, dochody majątkowe w wysokości 17 275 000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 431 740,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 275 236,98 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 156 503,83zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 956 940,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 8.

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

6. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 10.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 636 802,79 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 4 965 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 072 490,00 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 7 811 194,21 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 4 965 608,58 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 20 000,00zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz środków niewykorzystanych (45 232,04zł), w łącznej wysokości 221 232,04zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216 232,04 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 500,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 500,00 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 3) finansowanie planowanego deficytu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	177 518,00	9,28	177 527,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 368,00	9,28	77 377,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
758			Różne rozliczenia	12 439 704,00	10 712,00	12 450 416,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00	10 712,00	125 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 712,00	10 712,00
801			Oświata i wychowanie	196 400,00	46 492,67	242 892,67
	80195		Pozostała działalność	0,00	46 492,67	46 492,67
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	46 492,67	46 492,67
852			Pomoc społeczna	1 313 491,00	57 713,00	1 371 204,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 183,00	42 072,00	187 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 183,00	42 072,00	187 255,00
	85295		Pozostała działalność	11 000,00	15 641,00	26 641,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 641,00	15 641,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720 227,78	21 789,62	1 742 017,40
	85395		Pozostała działalność	1 657 923,12	21 789,62	1 679 712,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	86 190,00	21 789,62	107 979,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 237 900,00	-7 318 900,00	10 919 000,00

90095		Pozostała działalność	18 218 900,00	-7 318 900,00	10 900 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 900,00	700 100,00	1 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 919 000,00	-8 019 000,00	9 900 000,00

Razem:			54 977 121,45	-7 182 183,43	47 794 938,02
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/354/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 554 452,67	706 563,83	10 261 016,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 989 910,67	375 000,00	4 364 910,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 989 910,67	375 000,00	4 364 910,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	269 563,83	269 563,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	269 563,83	269 563,83
	60016		Drogi publiczne gminne	2 871 650,00	62 000,00	2 933 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 950,00	47 000,00	138 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 991 700,00	182 661,18	3 174 361,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 722 200,00	138 000,00	2 860 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000,00	138 000,00	414 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	269 500,00	44 661,18	314 161,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	14 661,18	21 661,18
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
710			Działalność usługowa	372 540,00	20 300,00	392 840,00
	71035		Cmentarze	141 000,00	20 300,00	161 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	16 800,00	157 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 852 086,00	9 149,55	4 861 235,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 465,00	9,28	169 474,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,28	9,28
	75095		Pozostała działalność	355 000,00	9 140,27	364 140,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 140,27	9 140,27
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	120 000,00	620 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	120 000,00	620 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	120 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 697 000,00	243 175,32	8 940 175,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 000,00	917,80	315 917,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	917,80	917,80
	80195		Pozostała działalność	129 831,00	242 257,52	372 088,52
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 072,66	25 072,66
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	177 581,26	177 581,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,20	200,20
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 232,90	25 232,90
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 576,50	4 576,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	936,00	936,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 558,00	1 558,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	51 532,04	227 532,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000,00	45 232,04	216 232,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 232,04	15 232,04
		4300	Zakup usług pozostałych	15 040,00	40 000,00	55 040,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	3 142 666,00	57 713,00	3 200 379,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 593,00	-3 911,00	667 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 911,00	46 089,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	205 183,00	42 072,00	247 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 183,00	42 072,00	247 255,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00	19 552,00	35 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	12 552,00	12 552,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 720 227,78	144 850,86	1 865 078,64
	85395		Pozostała działalność	1 657 923,12	144 850,86	1 802 773,98

	3110	Świadczenia społeczne	84 500,00	15 000,00	99 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 045,46	8 689,92	109 735,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 204,35	701,43	8 905,78
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 239,18	1 239,18
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	100,57	100,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 642,53	1 733,52	19 376,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 432,49	140,01	1 572,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 475,58	533,04	3 008,62
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,02	43,23	244,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 000,00	108 512,03	1 158 512,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,50	-4 624,50	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,51	-375,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	127,25	350 127,25
	4307	Zakup usług pozostałych	33 048,33	6 168,92	39 217,25
	4309	Zakup usług pozostałych	2 683,35	499,40	3 182,75
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 362,37	6 362,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 318 069,69	-7 981 515,00	14 336 554,69
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	20 000,00	261 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	525,00	15 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	896,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	129,00	129,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	21 314 119,69	-8 008 040,00	13 306 079,69
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	180 000,00	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 727,14	5 000,00	132 727,14
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	5 000,00	23 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 956 000,00	-179 040,00	2 776 960,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 919 000,00	-8 019 000,00	9 900 000,00

926		Kultura fizyczna	410 988,00	27 090,00	438 078,00
	92601	Obiekty sportowe	182 490,00	5 000,00	187 490,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	5 400,00	21 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	-5 400,00	66 600,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	5 000,00	6 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 800,00	22 090,00	198 890,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	22 090,00	142 090,00
Razem:			60 850 220,03	-6 418 479,22	54 431 740,81

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	1 250 000,00	1 250 000,00	25 000,00		1 225 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01095		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydm	180 000,00	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kąjki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 350 000,00	2 350 000,00	47 000,00		2 303 000,00				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							Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Węzówce	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							Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wypuk gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydm	2 760 000,00	2 760 000,00		414 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	-
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
15	710	71004		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej- 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
18	750	75095		Wykonanie zadaszenia, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno-informacyjnej - Program Dostępny Samorząd	127 000,00	127 000,00	36 000,00	-	91 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Ortowskie	12 900,00	12 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ortowo	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	

29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Mazuchówka	4 300,00	4 300,00							Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawłki Wielkie	7 600,00	7 600,00							Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydm in w ramach zadania Wydm in w duchu tradycji i kultury	8 910 000,00	91 000,00		91 000,00	-			8 819 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydzińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	12 620 000,00	12 585 960,00		2 685 960,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydminy	34 040,00
41	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
42	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Rantach	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
43	926	92601	Budowa boiska sportowego w solectwie Gawłki Małe	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
44	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
45	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00							Urząd Gminy Wydminy	
46	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Pańska Wola	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00							Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00							Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				28 890 248,00	19 956 940,00	568 490,00	3 190 960,00	15 865 000,00	-	-	8 819 000,00	-	114 308,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									Wykonanie na 31.12.2022 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	wydatki majątkowe razem:		x	127 000,00	50 305,20	76 694,80	127 000,00	50 305,20	0,00	0,00	50 305,20	76 694,80	0,00	0,00	76 694,80	0,00		
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zadanie pn; "Wykonanie zadania, montaż platformy dla niepełnosprawnych, przebudowa schodów zewnętrznych oraz zakup wyposażenia na potrzeby zapewnienia dostępności komunikacyjno- informacyjnej- Program Dostępny Samorząd".																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 750 Rozdz. 75095		127 000,00	50 305,20	76 694,80	127 000,00	50 305,20			50 305,20	76 694,80				76 694,80		
	2023 r.			127 000,00	50 305,20	76 694,80												
	Wydatki bieżące razem			595 338,94	19 261,41	576 077,53	428 185,92	14 005,85	0,00	0,00	14 005,85	414 180,07	0,00	0,00	0,00	414 180,07	152 273,40	0,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Na lata 2014-2020- RPWM 11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym- projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 853 Rozdz. 85395		256 595,62	19 261,41	237 334,21	186 582,33	14 005,85			14 005,85	172 576,48				172 576,48		
	2023r.			186 582,33	14 005,85	172 576,48												
	2024r.																70 013,29	0,00
	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 750 Rozdz. 75095		106 280,00		106 280,00	9 140,27					9 140,27				9 140,27		
	2023r.			9 140,27		0,00												
	2024r.																97 139,73	
	Program:	Program Erasmus+ , dofinansowany poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Akcja kluczowa 1 Mobilność Edukacyjna Osób, projekt pn. „Podróże kształcą”.																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 801 Rozdz. 80195		232 463,32		232 463,32	232 463,32					232 463,32				232 463,32		
	2023r.			232 463,32		0,00												
	2024r.																	
	Ogółem (1+2)		x	722 338,94	69 566,61	652 772,33	555 185,92	64 311,05	0,00	0,00	64 311,05	490 874,87				490 874,87	152 273,40	0,00

W zadaniu 2.1 niefinansowy udział gminy 59 850,00zł.

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	9,28
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 712,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 000,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00
Dochody razem						54 221,28
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,28
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00
	801	80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00
	801	80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,20
	801	80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	917,80
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 000,00
5	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 136,00
	855	85595		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
	855	85595		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
Wydatki razem						54 221,28

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	557 000,00						
600	60004	2310	2 098 434,77	0,00					0,00
600	60013	6300		1 750 000,00					1 750 000,00
600	60014	6300		269 563,83					269 563,83
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		180 000,00					180 000,00
				2 217 063,83	17 500,00	0,00	0,00	0,00	2 199 563,83

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		47 794 938,02
2.	Planowane wydatki		54 431 740,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 603 802,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		7 811 194,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	6 140 000,00
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	1 072 490,00
	Przychody ogółem :		1 174 391,42
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 164 313,66
01.sty	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Splaty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
01.lut	Splaty 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	

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		
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek energetyczny)	86 190,00
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	84 500,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek węglowy)	15 300,00
	853	85395		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	853	85395	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (dodatek podmioty wrażliwe)	6 489,62
				4430	Różne opłaty i składki	6 362,37
				4300	Zakup usług pozostałych	127,25
	852	85295	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Korpus Wsparcia Seniorów)	15 641,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 041,00

Dochody: 123 620,62 Wydatki: 123 620,62

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		480 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		360 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		20 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		220 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			22 000
	855	85516	2360	Niepubliczne Żłobki w Wydminach			70 000
6	921	92105	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			85 000
7	926	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			34 000
8	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
9	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
10	926	92605	2820	Wspieranie rozwoju sportu			142 090
Ogółem						1 080 000,00	429 890

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
(przewidziane do realizacji w roku 2023 i 2024 kwoty dofinansowań do zadań inwestycyjnych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
				2023	2023	2024	2024
010	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 225 000,00		-	
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00	-	-	-
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00	-	-	-
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		8 019 000,00	
900	90095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 900 000,00	-	-	-
010	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>budowa sieci kanaliz. wodociąg.</i>)		1 225 000,00		-
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>przebudowa drogi do Mazuchówki</i>)		2 303 000,00		-
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>rewitalizacja budynków w centrum Wydmin</i>)		2 346 000,00		-
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>Zagospodarowanie centrum Wydmin</i>)		-		8 019 000,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>zagospodarowania brzegu jeziora Wydmńskiego</i>)		9 900 000,00		-
				15 774 000,00	15 774 000,00	8 019 000,00	8 019 000,00