



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4933

UCHWAŁA NR LIII/396/2023 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 185 380,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 144 817,21zł, dochody majątkowe w wysokości 15 040 563,06 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 085 639,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 36 388 500,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 697 138,87zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19 472 575,04zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4a i 4b;

4. 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 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9 900 258,79 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 7 765 608,58 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 535 946,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł;
- 4) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 363 704,21zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 11 074 650,21 zł, rozchody w wysokości 1 174 391,42zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 174 391,42 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 765 608,58 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 156 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 47 673,66zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz środków niewykorzystanych (45 232,04zł), w łącznej wysokości 248 905,70zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 243 905,70 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

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

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

- 1) dochody w wysokości 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**

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 625 846,51	150 000,00	5 775 846,51
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000,00	150 000,00	710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	10 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 264 784,70	17 171,96	7 281 956,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 501,70	17 171,96	248 673,66
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 501,70	17 171,96	47 673,66
758			Różne rozliczenia	13 245 377,00	1 248 632,00	14 494 009,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 847 479,00	16 564,00	5 864 043,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 847 479,00	16 564,00	5 864 043,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	616 000,00	1 232 068,00	1 848 068,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	616 000,00	1 232 068,00	1 848 068,00
855			Rodzina	2 784 185,00	111,00	2 784 296,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	111,00	1 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	111,00	1 086,00
Razem:				46 759 465,31	1 425 914,96	48 185 380,27

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 139 869,83	326 000,00	10 465 869,83
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	560 000,00	150 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	150 000,00	710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 611,49	176 000,00	3 037 611,49
		4270	Zakup usług remontowych	357 555,49	116 000,00	473 555,49
		4300	Zakup usług pozostałych	328 550,00	60 000,00	388 550,00
750			Administracja publiczna	4 956 590,55	1 500,00	4 958 090,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 513,00	1 500,00	3 259 013,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 341,00	0,00	43 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 561,00	0,00	41 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,07	25,65	1 159,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,91	1,22	155,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	1 350,00	13 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 261,02	-3 876,87	21 384,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	282 337,89	15 000,00	297 337,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 017,89	5 000,00	205 017,89
		4260	Zakup energii	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	79 820,00	10 000,00	89 820,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 900,00	10 000,00	79 900,00
757			Obsługa długu publicznego	1 870 000,00	350 000,00	2 220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 870 000,00	350 000,00	2 220 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 870 000,00	350 000,00	2 220 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 467 867,88	416 242,00	9 884 109,88
	80101		Szkoły podstawowe	5 828 258,80	328 000,00	6 156 258,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 640,00	8 000,00	181 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 967,00	-37 996,00	668 971,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 545 705,00	357 996,00	2 903 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 621,20	32 000,00	516 621,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 751,60	3 000,00	65 751,60
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 780,60	29 000,00	353 780,60
	80104		Przedszkola	304 901,00	16 242,00	321 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	84 901,00	16 242,00	101 143,00
	80107		Świetlice szkolne	415 533,00	10 000,00	425 533,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 599,00	10 000,00	296 599,00
	80120		Licea ogólnokształcące	491 789,00	30 000,00	521 789,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 411,00	30 000,00	365 411,00
851			Ochrona zdrowia	253 033,74	17 171,96	270 205,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 733,74	17 171,96	243 905,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 733,74	7 171,96	32 905,70
		4300	Zakup usług pozostałych	55 040,00	10 000,00	65 040,00
852			Pomoc społeczna	3 438 791,00	9 452,00	3 448 243,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 112,00	9 452,00	677 564,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 089,00	10 000,00	56 089,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 550,00	12 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-98,00	1 902,00
855			Rodzina	3 069 140,00	-9 341,00	3 059 799,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	111,00	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	111,00	1 086,00
	85504		Wspieranie rodziny	85 955,00	-9 452,00	76 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 517,00	-7 866,00	36 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 837,00	-1 355,00	10 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 661,00	-1 581,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 350,00	3 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 455,69	298 890,00	15 424 345,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 975,00	4 890,00	27 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,00	690,00	1 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	100,00	284,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	100,00	7 100,00
	90095		Pozostała działalność	14 096 930,69	294 000,00	14 390 930,69
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	383 251,00	180 000,00	563 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 374,81	-7 800,00	97 574,81
		4300	Zakup usług pozostałych	199 244,88	19 800,00	219 044,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 270 560,00	102 000,00	3 372 560,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 550,00	-500,00	1 387 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 450,00	-500,00	859 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-500,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	521 078,00	1 500,00	522 578,00
	92695		Pozostała działalność	123 198,00	1 500,00	124 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	1 500,00	89 700,00
Razem:				56 659 724,10	1 425 914,96	58 085 639,06

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

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	łączne nakłady Finansowe	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023roku**	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	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	
3	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmim	180 000,00	180 000,00	-	180 000,00					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	
	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka	2 868 764,76	-						2 868 764,76	Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sucholaski	591 000,00	591 000,00		451 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	188 100,00	188 100,00	-	188 100,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmim	3 010 000,00	3 010 000,00		664 000,00	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
14	710	71004		Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
15	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	70 540,00	70 540,00						Urząd Gminy Wydminy	54 460,00
17	710	71035		Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy	427 000,00	8 000,00	8 000,00					415 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
16	750	75095		Wykonanie zadaszenia, 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	
17	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	25 461,00	25 461,00	25 461,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Sucholaski	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	

20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orlowo	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Mazuchówka	8 487,00	8 487,00	8 487,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	16 980,00	16 980,00	16 980,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	16 974,00	16 974,00	16 974,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmín w ramach zadania Wydmín w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	400 000,00		400 000,00	-			8 874 000,00	Urząd Gminy Wydmín	
25	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmínskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slíp i pomost.	12 906 600,00	12 872 560,00		2 972 560,00	9 900 000,00				Urząd Gminy Wydmín	34 040,00
26	921	92109	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy świetlicy w Gawlikach Wielkich	68 500,00	68 500,00	-	68 500,00					Urząd Gminy Wydmín	
27	921	92109	Dokumentacja techniczna modernizacji Sali Integracji Twórczej	159 900,00	159 900,00		159 900,00					Urząd Gminy Wydmín	
28	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Dudka	9 500,00	9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Wydmín	
29	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w solectwie Hejbuty	12 250,00	12 250,00	12 250,00						Urząd Gminy Wydmín	
30	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Pańska Wola	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Wydmín	
31	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni i placu zabaw w solectwie Cybulki	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydmín	
32	926	92601	Zakup i montaż urządzeń sportowych, elementów placu zabaw w solectwie Grądzkie	11 240,00	11 240,00	11 240,00						Urząd Gminy Wydmín	
Ogółem				34 957 551,80	19 472 575,04	722 159,04	5 158 316,00	13 592 100,00	-	-	15 366 668,76	-	114 308,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24	0,00	589 846,24
	01095		Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	589 846,24	0,00	589 846,24
750			Administracja publiczna	80 054,00	0,00	80 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 054,00	0,00	80 054,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 341,00	0,00	43 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 561,00	0,00	41 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 561,00	0,00	41 561,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00	0,00	530,00

752			Obrona narodowa	442,46	0,00	442,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	442,46	0,00	442,46
801			Oświata i wychowanie	48 267,09	0,00	48 267,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	0,00	48 267,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 267,09	0,00	48 267,09
855			Rodzina	2 736 685,00	111,00	2 736 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00	0,00	2 705 116,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 703 116,00	0,00	2 703 116,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	111,00	1 086,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	111,00	1 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 594,00	0,00	30 594,00
Razem:				3 498 635,79	111,00	3 498 746,79

Załącznik nr 4b
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24	0,00	589 846,24
	01095		Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	0,00	718,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,41	0,00	3 377,41
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	578 280,63	0,00	578 280,63
750			Administracja publiczna	80 054,00	0,00	80 054,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 796,00	0,00	61 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00	0,00	12 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,03	0,00	1 460,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	0,00	620,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,97	0,00	830,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 341,00	0,00	43 341,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 561,00	0,00	41 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,07	25,65	1 159,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,91	1,22	155,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	1 350,00	13 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 261,02	-3 876,87	21 384,15
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 500,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	442,46	0,00	442,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,46	0,00	442,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 267,09	0,00	48 267,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	0,00	48 267,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86	0,00	477,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,23	0,00	47 789,23
855			Rodzina	2 736 685,00	111,00	2 736 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00	0,00	2 705 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 963,00	0,00	2 623 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 117,00	0,00	57 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	0,00	10 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	111,00	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00	111,00	1 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00	0,00	30 594,00
Razem:				3 498 635,79	111,00	3 498 746,79

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LIII/396/2023
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 września 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 185 380,27
2.	Planowane wydatki		58 085 639,06
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		9 900 258,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		11 074 650,21
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	8 940 000,00
1,1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2,1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	363 704,21
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	235 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 535 946,00
	Przychody ogółem :		1 174 391,42
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 164 313,66
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	