



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 8 lipca 2024 r.

Poz. 3339

UCHWAŁA NR III/22/2024 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.

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 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 745 115,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 199 462,59zł, dochody majątkowe w wysokości 16 545 652,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 903 672,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 731 765,22 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 171 906,85 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 068 392,81 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4.

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;

4. 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 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 158 556,74 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 4 096 453,74 zł;

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 827 103,00 zł;

3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 277 103,00 zł, rozchody w wysokości 1 118 546,26zł, 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 1 118 546,26 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 096 453,74 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 159 000,00 zł.

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 26 260,42zł.

3. Wydatki z w/w dochodów w łącznej wysokości 185 260,42zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 178 164,42 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 096,00 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 2022r. poz. 2556 ze zm.):

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

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

- 1) dochody w wysokości 1 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 200,00 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wydminy

Krystyna Bożena Pindur

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 209 671,18	90 000,00	9 299 671,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 255 423,00	90 000,00	4 345 423,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	90 000,00
750			Administracja publiczna	947 665,00	-338 484,48	609 180,52
	75095		Pozostała działalność	483 531,00	-338 484,48	145 046,52
		6257	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	396 495,42	-277 557,10	118 938,32
		6259	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	87 035,58	-60 927,38	26 108,20
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 272 667,42	360 000,00	8 632 667,42
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 765 000,00	360 000,00	4 125 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	150 000,00	1 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600 000,00	210 000,00	1 810 000,00
758			Różne rozliczenia	16 532 122,00	170 000,00	16 702 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 856,00	170 000,00	340 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	170 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	484 819,39	9 191,96	494 011,35

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 360,00	9 191,96	58 551,96
		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	49 360,00	9 191,96	58 551,96
852			Pomoc społeczna	1 805 290,00	6 000,00	1 811 290,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 973 905,00	20 000,00	4 993 905,00
	90095		Pozostała działalność	4 009 500,00	20 000,00	4 029 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				52 428 407,85	316 707,48	52 745 115,33

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 065 078,66	195 834,00	13 260 912,66
	60016		Drogi publiczne gminne	8 444 846,66	195 834,00	8 640 680,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 231,90	18 000,00	30 231,90
		4270	Zakup usług remontowych	263 850,00	-40 000,00	223 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	22 000,00	336 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 000,00	195 834,00	2 868 834,00
630			Turystyka	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
	63095		Pozostała działalność	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 500,00	9 500,00
710			Działalność usługowa	820 670,00	65 000,00	885 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 670,00	65 000,00	216 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 670,00	50 000,00	138 670,00
750			Administracja publiczna	6 581 920,00	-338 484,48	6 243 435,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 327 049,00	0,00	4 327 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 416,00	-14 247,00	148 169,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 750,00	14 247,00	395 997,00
	75095		Pozostała działalność	711 531,00	-338 484,48	373 046,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 495,42	-277 557,10	118 938,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 035,58	-60 927,38	26 108,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 551,59	6 500,00	267 051,59
	75495		Pozostała działalność	41 760,00	6 500,00	48 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 613 716,00	9 191,96	10 622 907,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 360,00	9 191,96	58 551,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,55	89,13	579,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 869,45	9 102,83	57 972,28
852			Pomoc społeczna	3 975 643,00	6 000,00	3 981 643,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 125,00	3 125,00
	4260	Zakup energii	0,00	625,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 875,00	2 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	875,00	875,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	89 662,00	-1 500,00	88 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 662,00	-1 500,00	88 162,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 419 025,17	381 266,00	8 800 291,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	15 000,00	375 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	15 000,00	375 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328 150,00	-2 700,00	325 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	-1 200,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	-1 500,00	91 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 360 470,50	368 966,00	6 729 436,50
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 250,50	8 000,00	137 250,50
	4300	Zakup usług pozostałych	260 720,00	20 800,00	281 520,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-9 834,00	17 166,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	200 000,00	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 389 238,08	-6 100,00	2 383 138,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 938,08	-6 100,00	700 838,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 387,88	-6 100,00	46 287,88
926		Kultura fizyczna	532 586,01	0,00	532 586,01
	92695	Pozostała działalność	70 008,48	0,00	70 008,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 858,48	-1 900,00	47 958,48
	4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	1 900,00	22 050,00
Razem:			57 586 964,59	316 707,48	57 903 672,07

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 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 2023 rok	
						rok budżetowy 2024 (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	1 012 500,00	-	400 000,00	612 500,00			1 019 904,00	Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okrągłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Gizycka	2 030 000,00	100 000,00		40 000,00	60 000,00			1 930 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
3	010	01044		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	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	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 567 000,00	2 320 000,00	17 000,00		2 303 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	247 000,00
6	600	60016		Budowa wiaty przystankowo- rekreacyjnej wraz z agospodarowaniem terenu w zieleni w miejscowości Pietrasze	106 000,00	106 000,00	0,00	81 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie - modernizacja drogi gminnej	210 834,00	210 834,00	-	120 834,00	90 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Remont nawierzchni drogi gminnej nr 136006N Pamry-Talki	2 520 000,00	2 520 000,00	-	1 298 650,00	1 221 350,00				Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka	2 868 764,76	2 868 764,76		1 061 341,76		1 807 423,00		-	Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
13	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydm	2 987 795,00	2 348 000,00		2 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	639 795,00
14	710	71004		Opracowanie planów ogólnych dla Gminy Wydminy	300 000,00	50 000,00	50 000,00					250 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
15	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy	39 000,00	18 130,00		18 130,00					Urząd Gminy Wydminy	20 870,00
16	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydmyny 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 Wydmyny	427 000,00	427 000,00	35 000,00		392 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	-
18	750	75023		Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy	395 997,00	395 997,00		98 597,00	297 400,00				Urząd Gminy Wydminy	

19	750	75095	Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy	483 531,00	145 046,52			145 046,52			338 484,48	Urząd Gminy Wydminy	
20	754	75495	Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	801	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawikach Wielkich	90 000,00	90 000,00		90 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Biała Giżycka	4 250,00	4 250,00	4 250,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	8 500,00	8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00		8 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łękuk Mały	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	4 500,00	4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	5 224 500,00		1 215 000,00	4 009 500,00			4 049 500,00	Urząd Gminy Wydminy	
32	900	90095	Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slup i pomost.	12 906 600,00	102 000,00	-	102 000,00					Urząd Gminy Wydminy	12 804 600,00
34	921	92195	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej	1 040 000,00	550 000,00		60 000,00	490 000,00			490 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydminy	
36	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00						Urząd Gminy Wydminy	
37	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00		-				Urząd Gminy Wydminy	
38	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Okragle	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydminy	
39	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				40 927 253,29	19 082 639,81	311 827,53	4 971 592,76	11 991 796,52	1 807 423,00	-	8 077 888,48	-	13 766 725,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60003	2330	700 000,00						
600	60004	2310	1 388 155,36	0,00					0,00
600	60014	6300		187 833,82					187 833,82
600	60016	6630	90 000,00						0,00
600	60016	2330	25 000,00						
851	85154	2310		21 000,00	21 000,00				
900	90095	6230		120 000,00					120 000,00
852	85214	2310	10 000,00						
852	85214	2330	12 000,00						
900	90095	2330	20 000,00						
921	92109	2330	7 799,20						
			2 252 954,56	328 833,82	21 000,00	0,00	0,00	0,00	307 833,82

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Załącznik nr 5a
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 840,78	0,00	669 840,78
	01095		Pozostała działalność	669 840,78	0,00	669 840,78
		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	669 840,78	0,00	669 840,78
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	36 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	157 584,00	0,00	157 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 584,00	0,00	157 584,00
		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	157 584,00	0,00	157 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 718,00	0,00	250 718,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 576,00	0,00	175 576,00

		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	175 576,00	0,00	175 576,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 892,00	0,00	73 892,00
		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	73 892,00	0,00	73 892,00
801			Oświata i wychowanie	49 360,00	9 191,96	58 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 360,00	9 191,96	58 551,96
		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	49 360,00	9 191,96	58 551,96
852			Pomoc społeczna	276 587,00	0,00	276 587,00
	85295		Pozostała działalność	276 587,00	0,00	276 587,00
		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	276 587,00	0,00	276 587,00
855			Rodzina	2 545 542,00	0,00	2 545 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 760,00	0,00	2 504 760,00
		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	2 456 760,00	0,00	2 456 760,00

		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	48 000,00	0,00	48 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
		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	317,00	0,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		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	40 465,00	0,00	40 465,00
Razem:				3 985 631,78	9 191,96	3 994 823,74

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 840,78	0,00	669 840,78
	01095		Pozostała działalność	669 840,78	0,00	669 840,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	0,00	820,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,60	0,00	1 958,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 519,73	0,00	5 519,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	0,00	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	656 706,65	0,00	656 706,65
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	36 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
750			Administracja publiczna	157 584,00	0,00	157 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 584,00	0,00	157 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00	0,00	60 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	0,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	0,00	966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 718,00	0,00	250 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 576,00	0,00	175 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 260,00	0,00	109 260,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,95	0,00	3 060,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,65	0,00	372,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	0,00	29 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 928,89	0,00	14 928,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 194,71	0,00	17 194,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,80	0,00	1 278,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 892,00	0,00	73 892,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	0,00	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,64	0,00	1 926,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,45	0,00	235,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	0,00	18 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,27	0,00	7 048,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,09	0,00	3 661,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,55	0,00	640,55
801			Oświata i wychowanie	49 360,00	9 191,96	58 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 360,00	9 191,96	58 551,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,55	89,13	579,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 869,45	9 102,83	57 972,28
852			Pomoc społeczna	276 587,00	0,00	276 587,00
	85295		Pozostała działalność	276 587,00	0,00	276 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 731,90	0,00	266 731,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,30	0,00	4 643,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80	0,00	799,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 545 542,00	0,00	2 545 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 504 760,00	0,00	2 504 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 833,00	0,00	2 427 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 415,20	0,00	54 415,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	0,00	5 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 248,80	0,00	10 248,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00

		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	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	0,00	164,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 465,00	0,00	40 465,00
			Razem:	3 985 631,78	9 191,96	3 994 823,74

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.

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									Wykonanie na 31.12.2023 rok	Pozostała kwota na lata następne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.									
								z tego:			z tego:						
					Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
					10					11	12	13	14	15	16		
	wydatki majątkowe razem:		x	3 352 295,76	1 148 377,34	2 203 918,42	3 013 811,28	1 087 449,96	1 061 341,76	0,00	26 108,20	1 926 361,32	0,00	0,00	1 926 361,32	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węzówka".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 600	2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00	2 868 764,76	1 061 341,76	1 061 341,76			1 807 423,00			1 807 423,00		
	2024		Rozdz. 60016	2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00											
	2025				0,00	0,00											
1.2	Program:	Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dz. 750	483 531,00	87 035,58	396 495,42	145 046,52	26 108,20			26 108,20	118 938,32			118 938,32		
	2024r		Rozdz. 75095	145 046,52	26 108,20	118 938,32											
	2025r			145 046,52	26 108,20	118 938,32											
	2026r.			193 437,96	34 819,18	158 618,78											
Ogółem (1+2)			x	3 352 295,76	1 148 377,34	2 203 918,42	3 013 811,28	1 087 449,96	1 061 341,76	0,00	26 108,20	1 926 361,32			1 926 361,32	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 26 czerwca 2024r.
w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 745 115,33
2.	Planowane wydatki		57 903 672,07
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		5 158 556,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		6 277 103,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 215 000,00
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	0,00
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	827 103,00
	Przychody ogółem :		1 118 546,26
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 118 546,26
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	0,00
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	