



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 28 sierpnia 2024 r.

Poz. 3881

UCHWAŁA NR V/36/2024 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 21 sierpnia 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 51 211 847,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 286 510,69zł, dochody majątkowe w wysokości 14 925 336,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 370 404,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 324 097,42 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 046 306,85 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 937 039,81 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. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 6.

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

§ 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 V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 542 340,78	-60 000,00	1 482 340,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 299 671,18	-1 221 350,00	8 078 321,18
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 221 350,00	-1 221 350,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 221 350,00	-1 221 350,00	0,00
710			Działalność usługowa	489 000,00	-392 000,00	97 000,00
	71035		Cmentarze	489 000,00	-392 000,00	97 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	-392 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 918,00	157,00	251 075,00
	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	157,00	175 733,00
		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	157,00	175 733,00
758			Różne rozliczenia	16 723 758,00	0,00	16 723 758,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	362 492,00	0,00	362 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	-223 009,96	16 990,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 975,86	169 975,86

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 034,10	53 034,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 993 905,00	10 000,00	5 003 905,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				52 875 040,53	-1 663 193,00	51 211 847,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 881 590,78	-100 000,00	1 781 590,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	153 750,00	-100 000,00	53 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00	-60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	13 260 912,66	-2 701 409,00	10 559 503,66
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	-180 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 680,66	-2 521 409,00	6 119 271,66
		4270	Zakup usług remontowych	211 850,00	-45 000,00	166 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 000,00	48 591,00	384 591,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 834,00	-2 520 000,00	348 834,00
710			Działalność usługowa	885 670,00	-426 600,00	459 070,00
	71035		Cmentarze	614 000,00	-426 600,00	187 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	-426 600,00	400,00
750			Administracja publiczna	6 243 435,52	40 000,00	6 283 435,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 323 049,00	40 000,00	4 363 049,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 603,00	-2 400,00	717 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 024,00	-628,00	47 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	2 400,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	1 628,00	18 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	250 918,00	157,00	251 075,00

	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	157,00	175 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,80	157,00	1 435,80
757			Obsługa długu publicznego	1 485 000,00	800 000,00	2 285 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 485 000,00	800 000,00	2 285 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 485 000,00	800 000,00	2 285 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 644 543,96	480 000,00	11 124 543,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 597 814,64	145 000,00	6 742 814,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 792,00	23 000,00	200 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 367,00	-100 000,00	1 263 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 793,00	75 000,00	747 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 795,00	-5 700,00	89 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 700,00	15 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 859 527,00	147 000,00	3 006 527,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 284,14	155 000,00	852 284,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 784,00	8 900,00	38 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 576,00	22 902,00	121 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 764,00	1 126,00	14 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	454 992,14	122 072,00	577 064,14
	80107		Świetlice szkolne	416 087,00	100 000,00	516 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 446,00	2 000,00	19 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 556,00	10 000,00	76 556,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 277,00	88 000,00	369 277,00
	80195		Pozostała działalność	327 700,00	80 000,00	407 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	80 000,00	170 000,00
852			Pomoc społeczna	4 084 932,20	202 635,00	4 287 567,20
	85202		Domy pomocy społecznej	1 201 572,00	256 635,00	1 458 207,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 201 572,00	256 635,00	1 458 207,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00	7 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 125,00	-1 340,10	1 784,90
	4260	Zakup energii	625,00	-375,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	-1 250,00	1 625,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	-625,00	250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	914 307,20	-54 000,00	860 307,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 054,00	-53 500,00	525 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 174,00	-1 546,00	38 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 753,20	-3 000,00	107 753,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 726,00	-1 000,00	14 726,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	3 500,00	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 546,00	61 546,00
855		Rodzina	2 838 009,00	-2 635,00	2 835 374,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 247,00	-2 635,00	70 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	-2 635,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 291,17	48 443,40	8 848 734,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00	12 659,00	43 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 659,00	13 659,00
	90095	Pozostała działalność	6 729 436,50	35 784,40	6 765 220,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 250,50	7 145,00	144 395,50
	4300	Zakup usług pozostałych	281 520,00	7 639,40	289 159,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 324 000,00	1 000,00	1 325 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
926		Kultura fizyczna	532 586,01	-3 784,40	528 801,61
	92695	Pozostała działalność	70 008,48	-3 784,40	66 224,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 958,48	1 000,00	48 958,48

	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	-4 784,40	17 265,60
Razem:			58 033 597,27	-1 663 193,00	56 370 404,27

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 2024r.

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

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 Okragłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka	2 030 000,00	-		-	-			2 030 000,00	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	
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 zieleń 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	
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 Wydmin	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 Sucholaski, 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 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	400,00	-		-			426 600,00	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	
	801	80195		Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego	9 280 000,00	80 000,00		80 000,00				9 200 000,00	Urząd Gminy Wydminy	

21	801	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich	90 000,00	90 000,00		90 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Ranty	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Biała Giżycka	4 250,00	4 250,00	4 250,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Grądzkie	8 500,00	8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00		8 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Łękuk Mały	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okrągłe	4 500,00	4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydm in w ramach zadania Wydm iny 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 Wydm iny	
32	900	90095	Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Wydm iny	
33	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydm ińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost.	12 906 600,00	102 000,00	-	102 000,00					Urząd Gminy Wydm iny	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			490 000,00			490 000,00	Urząd Gminy Wydm iny	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydm iny	
36	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00						Urząd Gminy Wydm iny	
37	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00						Urząd Gminy Wydm iny	
38	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Okrągłe	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydm iny	
39	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydm iny	
Ogółem				47 508 253,29	15 937 039,81	277 827,53	3 472 942,76	10 318 446,52	1 807 423,00	-	17 804 488,48	-	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 V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 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	poходne 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		140 000,00					140 000,00
852	85214	2310	10 000,00						
852	85214	2330	12 000,00						
900	90095	2330	20 000,00						
900	90004	2330	10 000,00						
921	92109	2330	7 799,20						
			2 262 954,56	348 833,82	21 000,00	0,00	0,00	0,00	327 833,82

*) - 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 V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 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	250 918,00	157,00	251 075,00
	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	157,00	175 733,00
		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	157,00	175 733,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 092,00	0,00	74 092,00
		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	74 092,00	0,00	74 092,00
801			Oświata i wychowanie	58 551,96	0,00	58 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 551,96	0,00	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	58 551,96	0,00	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:				3 995 023,74	157,00	3 995 180,74

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

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 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	250 918,00	157,00	251 075,00
	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	157,00	175 733,00
		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	157,00	1 435,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 092,00	0,00	74 092,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	58 551,96	0,00	58 551,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 551,96	0,00	58 551,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,68	0,00	579,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 972,28	0,00	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:				3 995 023,74	157,00	3 995 180,74

**Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
(przewidziane do realizacji w roku 2024 i 2025 kwoty dofinansowań do zadań inwestycyjnych)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
010	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00		612 500,00		-		-	
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		916 104,00		916 104,00		-	
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	4 009 500,00		4 009 500,00		-		-	
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-				3 910 000,00		3 910 000,00	
010	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>budowa sieci kanaliz. wodociąg. Wydminy</i>)	-	612 500,00		612 500,00		-		-
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>budowa sieci wodociąg. Okrągłe, Biała Giź.</i>)		-		916 104,00		916 104,00		-
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>)		4 009 500,00		4 009 500,00		-		-
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>rozbudowa, remont zso wydminy</i>)		-				3 910 000,00		3 910 000,00
Podsumowanie				9 271 000,00	9 271 000,00	5 538 104,00	5 538 104,00	4 826 104,00	4 826 104,00	3 910 000,00	3 910 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 211 847,53
2.	Planowane wydatki		56 370 404,27
	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	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr V/36/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 sierpnia 2024r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program
Odbudowy Zabytków)**

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie w 2024 r. (w zł)	Kwota z funduszu planowana na zadanie w 2025 r. (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków			
	710	71035	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Modernizacja Kwatery w Orłowie)	-	392 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	392 000,00
1	921	92195	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Modernizacja Kwatery w Orłowie)	490 000,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	
2	921	92120	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-remont dachu w kościele)	490 000,00	
				2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	490 000,00	

Dochody: 1 372 000,00 Wydatki: 1 372 000,00