



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 7 listopada 2024 r.

Poz. 4877

UCHWAŁA NR VII/54/2024 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 5 listopada 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. 1465) 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 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52 584 794,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 38 471 957,24zł, dochody majątkowe w wysokości 14 112 836,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 743 350,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 053 737,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 689 612,83 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14 902 279,01 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 4.

§ 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 45 739,49zł.

3. Wydatki z w/w dochodów w łącznej wysokości 204 739,49zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 197 643,49 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 VII/54/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 listopada 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 321 852,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 321 852,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
		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	1 321 852,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
020			Leśnictwo	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	65 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
600			Transport i łączność	8 711 196,76
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	700 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 689 073,76
		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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 264 918,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 155,36
	60016		Drogi publiczne gminne	4 320 423,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		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	1 807 423,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 200,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	60095	Pozostała działalność	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 172 933,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 992 933,22
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 339 933,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
710		Działalność usługowa	97 000,00
	71035	Cmentarze	97 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
750		Administracja publiczna	609 180,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	297 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	75095		Pozostała działalność	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	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	26 108,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	251 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	175 733,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 249,00
		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	74 249,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 560,00
	75495		Pozostała działalność	33 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 039 146,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 634 257,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 257,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 322 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 940 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 820 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 739,49
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 739,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 813 150,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 782 180,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 970,00
758		Różne rozliczenia	16 748 774,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 239 950,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 239 950,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	289 178,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	289 178,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 785 800,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 800,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	387 508,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 990,04

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 975,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 508,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 034,10
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 338,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 338,00
801		Oświata i wychowanie	523 263,63
	80101	Szkoły podstawowe	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 224,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 224,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	7 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 938,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 804,24
	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	57 804,24
	80195	Pozostała działalność	72 897,39
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 897,39
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
852		Pomoc społeczna	2 056 945,20
	85202	Domy pomocy społecznej	135 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 008,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 008,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 599,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 599,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	281 473,00
	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	281 473,00
85216		Zasiłki stałe	384 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 640,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 623,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 323,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 661,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 661,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	199 072,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 072,00
85295		Pozostała działalność	296 869,00
	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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 482,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 304,66
	85326	Fundusz Solidarnościowy	62 304,66
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 304,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
855			Rodzina	2 837 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 031,00
		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	2 699 031,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 233,00
		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	46 233,00
	85595		Pozostała działalność	9 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 003 905,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	960 405,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 905,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	931 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90095		Pozostała działalność	4 029 500,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 009 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 799,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 799,20
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 799,20
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	490 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
Razem:			52 584 794,08

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 listopada 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 888 484,57	-5 873,92	8 882 610,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 400,00	-5 880,80	319 519,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	-5 880,80	71 119,20
	90095		Pozostała działalność	6 760 020,90	6,88	6 760 027,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 876,00	9 622,78	155 498,78
		4300	Zakup usług pozostałych	279 478,90	-9 615,90	269 863,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 638,08	5 873,92	2 405 512,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	718 538,08	4 717,02	723 255,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 787,88	4 717,02	57 504,90
	92195		Pozostała działalność	626 600,00	1 156,90	627 756,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	1 156,90	8 856,90
926			Kultura fizyczna	516 581,61	0,00	516 581,61
	92695		Pozostała działalność	64 804,08	0,00	64 804,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 754,08	600,00	43 354,08
		4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	-600,00	21 450,00
Razem:				57 743 350,82	0,00	57 743 350,82

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 listopada 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	104 550,00	-	104 550,00	-			1 927 854,00	Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragle 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	
4	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
5	600	60016		Ułożenie kostki w miejscowości Pietrasze- budowa zatoki autobusowej	81 420,00	81 420,00	0,00	81 420,00	0,00				Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie - modernizacja drogi gminnej	206 334,00	206 334,00	-	116 334,00	90 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węzówka	2 833 364,76	2 833 364,76		1 025 941,76		1 807 423,00		-	Urząd Gminy Wydminy	
9	700	70005		Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
11	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
12	710	71004		Opracowanie planów ogólnych dla Gminy Wydminy	332 100,00	-	-					332 100,00	Urząd Gminy Wydminy	
13	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
14	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
15	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	
16	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	
17	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	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	

19	801	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich	90 000,00	90 000,00		90 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orłowskie	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Biała Giżycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	5 559,60	5 559,60	5 559,60						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	5 559,60	5 559,60		5 559,60					Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łękuk Mały	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmín w ramach zadania Wydmín 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 Wydmín	
29	900	90095	Zakup i montaż wiaty sołeckiej w Wężówce	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Wydmín	
30	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmínskiego 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 Wydmín	12 804 600,00
31	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 Wydmín	
32	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w sołectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydmín	
33	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00		-				Urząd Gminy Wydmín	
34	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00		-				Urząd Gminy Wydmín	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w sołectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydmín	
Ogółem				47 036 942,49	14 902 279,01	278 837,13	3 135 072,36	9 680 946,52	1 807 423,00	-	18 367 938,48	-	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 VII/54/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 listopada 2024r.
w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
			4
1	2	3	
1.	Planowane dochody		52 584 794,08
2.	Planowane wydatki		57 743 350,82
	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	