

**UCHWAŁA NR XI/87/2025
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 3 marca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2025r.

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 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50 286 434,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 715 850,85zł, dochody majątkowe w wysokości 10 570 584,08 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52 684 089,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 37 829 245,52 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 854 843,94zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 12 406 119,72 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5a i 5b;
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 397 654,53 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 1 524 708,22 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 555 160,80 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 185 000,00zł;
- 4) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 132 785,51zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 742 946,31 zł, rozchody w wysokości 1 345 291,78zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 345 291,78 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 524 708,22 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 171 474,00 zł.

2. Wydatki z w/w dochodów oraz niewykorzystanych środków pieniężnych (40 157,90zł), w łącznej wysokości 211 631,90zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 631,90 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

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

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

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

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Wydminy

Krystyna Bożena Pindur

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 225 422,83	347 423,51	4 572 846,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 424 922,83	175 012,31	3 599 935,14
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 264 918,40	81 153,00	2 346 071,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 160 004,43	93 859,31	1 253 863,74
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	172 411,20	172 411,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	172 411,20	172 411,20
750			Administracja publiczna	238 810,08	179 127,36	417 937,44
	75095		Pozostała działalność	145 046,52	179 127,36	324 173,88
		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	146 884,67	265 822,99
		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	32 242,69	58 350,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	31 822,00	33 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 822,00	31 822,00

		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	0,00	31 822,00	31 822,00
758			Różne rozliczenia	13 467 915,14	6 150,00	13 474 065,14
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 347 915,14	-13 347 915,14	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	584 175,17	-584 175,17	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 763 739,97	-12 763 739,97	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	6 150,00	126 150,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 150,00	6 150,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 763 739,97	12 763 739,97
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 763 739,97	12 763 739,97
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	584 175,17	584 175,17
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	584 175,17	584 175,17
852			Pomoc społeczna	1 793 035,40	108 948,75	1 901 984,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	71 480,75	111 480,75
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	58 985,91	58 985,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	12 494,84	12 494,84
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	37 468,00	42 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 468,00	37 468,00

855		Rodzina	2 348 002,00	0,00	2 348 002,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 180,00	0,00	2 304 180,00
		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	2 304 180,00	-2 000,00	2 302 180,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			49 612 963,31	673 471,62	50 286 434,93

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/87/2025
Rady Gminy Wydminy
z dnia 03 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 901 262,00	104 550,00	4 005 812,00
	01095		Pozostała działalność	1 937 854,00	104 550,00	2 042 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 854,00	104 550,00	816 404,00
600			Transport i łączność	5 562 353,06	462 364,31	6 024 717,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 004 922,83	175 012,31	4 179 935,14
		4300	Zakup usług pozostałych	4 004 922,83	175 012,31	4 179 935,14
	60016		Drogi publiczne gminne	669 430,23	287 352,00	956 782,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 984,23	287 352,00	352 336,23
750			Administracja publiczna	6 115 183,52	271 754,97	6 386 938,49
	75095		Pozostała działalność	413 046,52	271 754,97	684 801,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 938,32	222 839,48	341 777,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 108,20	48 915,49	75 023,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	31 822,00	33 072,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 822,00	31 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 487,51	2 487,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,26	306,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 850,00	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 028,23	5 028,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
801			Oświata i wychowanie	13 737 286,00	16 150,00	13 753 436,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 000,00	500,00	377 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80195		Pozostała działalność	1 572 178,00	15 650,00	1 587 828,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 297,00	4 297,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 353,00	1 353,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 000,00	10 000,00	1 433 000,00

851		Ochrona zdrowia	175 474,00	40 157,90	215 631,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 260,00	-260,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	260,00	240,00	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 214,00	40 417,90	210 631,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 008,00	8 892,00	75 900,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,00	-50,00	890,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 532,00	2 468,00	13 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	6 500,00	70 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	12 107,90	13 307,90
		4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	7 700,00	10 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	2 000,00	2 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	600,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	4 409 889,40	108 948,75	4 518 838,15
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	103 835,75	233 835,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 283,47	4 283,47
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	609,43	609,43
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 875,00	22 875,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	937,10	130 937,10
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	58 985,91	58 985,91
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	12 494,84	12 494,84
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 650,00	1 650,00
	85295	Pozostała działalność	26 160,00	5 113,00	31 273,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,58	144,58
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,42	15,42
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 113,00	18 113,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 641 197,28	10 000,00	6 651 197,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	10 000,00	370 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:			51 638 341,53	1 045 747,93	52 684 089,46

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 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 2025 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	
						rok budżetowy 2025 (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	2 041 404,00	2 041 404,00	-	816 404,00	1 225 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	-
2	010	01043		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragłe oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Głzycka	1 912 208,00	1 912 208,00	80 000,00		1 832 208,00				Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Budowa wewnętrznej drogi gminnej w Berkowie	13 400,00	13 400,00	13 400,00		0,00			-	Urząd Gminy Wydminy	0,00
4	600	60016		Opracowanie projektu technicznego drogi gminnej Nr 136013 w sołectwie Czarnówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych w Gawlikach Małych	2 000,00	2 000,00	2 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w Hejbutach	12 350,00	12 350,00	12 350,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Opracowanie dokumentacji utwardzenia drogi gminnej na działkach Nr 57 i 123 obręb Orłowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pietraszach	13 234,23	13 234,23	13 234,23					-	Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Remont nawierzchni ulicy klonowej nr 136030N w Wydminach	287 352,00	287 352,00	-	114 940,80	172 411,20				Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy kaplicy cmentarnej w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Wydminy	-
12	710	71004		Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Wydminy	332 100,00	332 100,00	332 100,00						Urząd Gminy Wydminy	-
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaški, 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	710	71035		Budowa wiaty na kosze wraz z ułożeniem kostki brukowej na cmentarzu w Wydminach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					-	Urząd Gminy Wydminy	-
16	750	75095		Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy	483 488,40	416 801,49	-			416 801,49		14 268,00	Urząd Gminy Wydminy	52 418,91
17	801	80195		Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	9 283 000,00	1 423 000,00		1 423 000,00				7 820 000,00	Urząd Gminy Wydminy	40 000,00
18	801	80195		Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich- opracowanie dokumentacji, II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gajrowskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Łękuk Mały	14 500,00	14 500,00	14 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Malinka	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	8 800,00	8 800,00	8 800,00						Urząd Gminy Wydminy	

23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Siedliska	8 800,00	8 800,00	8 800,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały orłowskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmyn w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	4 049 500,00	40 000,00	-	4 009 500,00			-	Urząd Gminy Wydminy	5 224 500,00
28	900	90095	Montaż wiaty soleckiej w Węzówce- II etap	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90095	Zakup altany wiejskiej w solectwie Sucholaski	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	16 000,00	16 000,00	16 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	921	92195	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej	1 058 500,00	1 022 000,00	42 000,00	-	980 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	36 500,00
32	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" w Wydminach	532 000,00	532 000,00	266 000,00		266 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
33	926	92601	Zakup oraz montaż elementów siłowni plenerowej i placu zabaw w solectwie Radzie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
34	926	92695	Zakup i montaż zadaszeń na plaży w solectwie Grądzkie	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				25 669 136,63	12 406 119,72	1 149 854,23	2 354 344,80	8 485 119,20	416 801,49	-	7 834 268,00	-	5 428 748,91

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.									Wykonanie na 31.12.2024 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	wydatki majątkowe razem:		x	483 488,40	87 027,33	396 461,07	416 801,49	75 023,69	0,00	0,00	75 023,69	0,00	0,00	0,00	341 777,80	52 418,91	14 268,00	
1.1	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:			483 488,40	87 027,33	396 461,07	416 801,49	75 023,69			75 023,69	341 777,80			341 777,80			
	2025 r.			416 801,49	75 023,69	341 777,80												
	2026r			14 268,00	34 819,18	158 618,78										52 418,91	14 268,00	
	Wydatki bieżące razem			71 480,75	12 494,84	58 985,91	71 480,75	12 494,84	0,00	0,00	12 494,84	58 985,91	0,00	0,00	0,00	58 985,91	0,00	0,00
2.1	Program:	Projekt "Premia społeczna" w ramach działania 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			71 480,75	12 494,84	58 985,91	71 480,75	12 494,84	0,00		12 494,84	58 985,91		0,00	0,00	58 985,91		
	2025			71 480,75	12 494,84	58 985,91												
	2026															0,00	0,00	
	Ogółem (1+2)		x	554 969,15	99 522,17	455 446,98	488 282,24	87 518,53	0,00	0,00	87 518,53	58 985,91			400 763,71	52 418,91	14 268,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 613,56	0,00	84 613,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 613,56	0,00	84 613,56
		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	84 613,56	0,00	84 613,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	31 822,00	33 072,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 822,00	31 822,00
		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	0,00	31 822,00	31 822,00
852			Pomoc społeczna	15 818,00	0,00	15 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 658,00	0,00	10 658,00
		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	10 658,00	0,00	10 658,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00

		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	5 160,00	0,00	5 160,00
855			Rodzina	2 341 002,00	0,00	2 341 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 180,00	0,00	2 304 180,00
		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	2 304 180,00	-2 000,00	2 302 180,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
		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	96,00	0,00	96,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 726,00	0,00	36 726,00
		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	36 726,00	0,00	36 726,00
Razem:				2 442 683,56	31 822,00	2 474 505,56

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 613,56	0,00	84 613,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 613,56	0,00	84 613,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	0,00	64 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,56	0,00	1 213,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	31 822,00	33 072,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	0,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 822,00	31 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 487,51	2 487,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	306,26	306,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 850,00	22 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 028,23	5 028,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 150,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	15 818,00	0,00	15 818,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 658,00	0,00	10 658,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	158,00
	85295		Pozostała działalność	5 160,00	0,00	5 160,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00
855			Rodzina	2 341 002,00	0,00	2 341 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 304 180,00	0,00	2 304 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 235 055,00	0,00	2 235 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 926,00	0,00	48 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 681,00	0,00	8 681,00
		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	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	0,00	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96,00	0,00	96,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 726,00	0,00	36 726,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 726,00	0,00	36 726,00
			Razem:	2 442 683,56	31 822,00	2 474 505,56

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

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	1 253 863,74	0,00					0,00
600	60014	6300		187 500,00					187 500,00
851	85154	2310		21 000,00	21 000,00				0,00
900	90095	6230		60 000,00					60 000,00
				268 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 150,00
1	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00
Dochody razem						13 150,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 353,00
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,00
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
1	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 795,00
	855	85595		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00
Wydatki razem						13 150,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2025 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 286 434,93
2.	Planowane wydatki		52 684 089,46
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		2 397 654,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		3 742 946,31
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 870 000,00
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	132 785,51
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze spłat pożyczek	§ 951	185 000,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	555 160,80
	Rozchody ogółem :		1 345 291,78
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 345 291,78
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	