

UCHWAŁA NR LVII/439/2024
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 13 lutego 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 2023 r., poz. 40 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 46 491 644,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 512 471,23zł, dochody majątkowe w wysokości 13 979 173,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 571 350,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 496 651,96 zł, wydatki majątkowe w wysokości 19 074 699,01zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 18 811 816,29 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.

4. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 5.

5. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 6.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 079 706,74 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 748 253,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 198 253,00 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. Wydatki z w/w dochodów, w wysokości 159 000,00zł, przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 154 904,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4 096,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 793 428,18 | 2 372 850,00 | 9 166 278,18 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 058 923,00 | 1 151 500,00 | 4 210 423,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 151 500,00 | 1 151 500,00 | 2 303 000,00 |
| | 60018 | | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 | 1 221 350,00 | 1 221 350,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 221 350,00 | 1 221 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 734,00 | 297 400,00 | 386 134,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 000,00 | 297 400,00 | 306 400,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 297 400,00 | 297 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 141 400,00 | 42 897,39 | 184 297,39 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 42 897,39 | 42 897,39 |
| | | 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 | 0,00 | 42 897,39 | 42 897,39 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 62 304,66 | 62 304,66 |
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 62 304,66 | 62 304,66 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 62 304,66 | 62 304,66 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 013 500,00 | 28 905,00 | 4 042 405,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 28 905,00 | 28 905,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 905,00 | 28 905,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 490 000,00 | 490 000,00 | 980 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| Razem: | | | 43 197 287,18 | 3 294 357,05 | 46 491 644,23 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 465 404,00 | 23 000,00 | 1 488 404,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 029 119,94 | 3 759 382,72 | 12 788 502,66 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 42 882,72 | 42 882,72 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 42 882,72 | 42 882,72 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 595 114,76 | 3 716 500,00 | 8 311 614,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 000,00 | 30 000,00 | 235 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 500,00 | 2 520 000,00 | 2 579 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 151 500,00 | 1 151 500,00 | 2 303 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 672 789,00 | 381 750,00 | 6 054 539,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 991 449,00 | 381 750,00 | 4 373 199,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 381 750,00 | 381 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 231 191,59 | 0,00 | 231 191,59 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 205 791,59 | 0,00 | 205 791,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 041 004,00 | 100 000,00 | 9 141 004,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 90 000,00 | 100 000,00 | 190 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 100 000,00 | 170 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 159 000,00 | 3 770,00 | 162 770,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 770,00 | 3 770,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 62 304,66 | 62 304,66 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 85326 | | Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 62 304,66 | 62 304,66 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 57 400,00 | 57 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 704,66 | 4 704,66 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 041 716,50 | 128 904,67 | 7 170 621,17 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | 28 904,67 | 48 904,67 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 620,00 | 2 620,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 379,67 | 379,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 10 605,00 | 10 605,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 908 566,50 | 100 000,00 | 6 008 566,50 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 871 938,88 | 500 000,00 | 2 371 938,88 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 522 986,01 | 15 000,00 | 537 986,01 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 219 477,53 | 15 000,00 | 234 477,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 15 000,00 | 87 000,00 |
| Razem: | | | | 46 597 238,92 | 4 974 112,05 | 51 571 350,97 |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku | łącznie nakłady Finansowe | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku** | Pozostała kwota na następne lata | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Przewidywane wykonanie za 2023 rok |
|-----|-------|--------|----|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01095 | | Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wydminach | 2 032 404,00 | 1 419 904,00 | - | 807 404,00 | 612 500,00 | | | 612 500,00 | Urząd Gminy Wydminy | |
| 2 | 010 | 01044 | | Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 3 | 600 | 60013 | | Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydm | 180 000,00 | 180 000,00 | | 180 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 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 | | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Pietraszach | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 6 | 600 | 60016 | | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 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 | | Remont nawierzchni drogi gminnej nr 136006N Pamry-Talki | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | - | 1 298 650,00 | 1 221 350,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 9 | 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 | |
| 10 | 700 | 70005 | | Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 11 | 700 | 70005 | | Wypuk gruntów i nieruchomości | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 12 | 700 | 70005 | | Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydm | 2 987 795,00 | 2 348 000,00 | | 2 000,00 | 2 346 000,00 | | | | Urząd Gminy Wydminy | 639 795,00 |
| 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 | 710 | 71035 | | Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy | 427 000,00 | 427 000,00 | 35 000,00 | | 392 000,00 | | | - | Urząd Gminy Wydminy | - |
| 16 | 750 | 75023 | | Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy | 381 750,00 | 381 750,00 | | 84 350,00 | 297 400,00 | | | | | |
| 17 | 754 | 75495 | | Zakup i montaż monitoringu w Wydminach | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 18 | 900 | 90015 | | Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej w miejsc. Zelki | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 19 | 900 | 90015 | | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Ranty | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 20 | 900 | 90015 | | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 21 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 22 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Biała Giżycka | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 23 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 24 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Grądzkie | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 25 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy | 8 500,00 | 8 500,00 | | 8 500,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 26 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Łękuk Mały | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 27 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okragle | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 28 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie centrum Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury | 9 274 000,00 | 5 224 500,00 | | 1 215 000,00 | 4 009 500,00 | | | 4 049 500,00 | Urząd Gminy Wydminy | |
| 29 | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 30 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego 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 Wydminy | 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 Wydminy | |
| 32 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 33 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 34 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska | 24 330,00 | 24 330,00 | 24 330,00 | | - | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 35 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Cybulki | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 36 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo | 13 347,53 | 13 347,53 | 13 347,53 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| Ogółem | | | | 37 730 541,29 | 18 811 816,29 | 391 727,53 | 4 905 915,76 | 11 671 750,00 | 1 807 423,00 | - | 5 152 000,00 | - | 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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60003 | 2330 | 737 607,00 | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | 1 388 155,36 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 42 882,72 | | | | | 42 882,72 |
| 851 | 85154 | 2310 | | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | |
| 900 | 90095 | 6230 | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 183 882,72 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 882,72 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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 |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 |
| 010 | 01095 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 612 500,00 | | 612 500,00 | |
| 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 | |
| 010 | 01095 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>budowa sieci kanaliz. wodociąg.</i>) | - | 612 500,00 | | 612 500,00 |
| 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 |
| | | | Podsumowanie | 9 271 000,00 | 9 271 000,00 | 4 622 000,00 | 4 622 000,00 |

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| lp | Klasyfikacja | | | | Nazwa zadania | Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł) |
|----|--------------|----------|---------------|---------------|---|---|
| | Dział | Rozdział | § dochodów | § wydatków | | |
| 1 | 710 | 71035 | 6090 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-kaplica w Wydminach) | 392 000,00 |
| | | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan |
|-----------|---|----------------|---------------|
| | | | 2024 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 46 491 644,23 |
| 2. | Planowane wydatki | | 51 571 350,97 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | 5 079 706,74 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | |
| | Przychody ogółem: | | 6 198 253,00 |
| 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 | 748 253,00 |
| | 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 | |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach | | 570 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach | | 450 000,00 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach | | 20 000,00 | |
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach | | 20 000,00 | |
| 5 | 801 | 80195 | 2360 | Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie | | | 22 000,00 |
| | 855 | 85516 | 2540 | Niepubliczne Żłobki w Wydminach | | | 70 000,00 |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | | | 104 500,00 |
| | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa do remontu dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Wydminach | | | 500 000,00 |
| 7 | 926 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 44 000,00 |
| 8 | 921 | 92195 | 2360 | Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych | | | 20 000,00 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 60 000,00 |
| 10 | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie rozwoju sportu | | | 173 500,00 |
| Ogółem | | | | | | 1 060 000,00 | 994 000,00 |