

UCHWAŁA NR LVIII/450/2024
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 19 marca 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 50 006 069,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 203 432,23zł, dochody majątkowe w wysokości 15 802 637,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 55 164 626,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 956 911,86 zł, wydatki majątkowe w wysokości 21 207 714,33zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 319 947,29 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.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

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

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

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 277 103,00 zł, rozchody w wysokości 1 118 546,26zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 118 546,26 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 096 453,74 zł.

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

2. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 833 000,00	1 339 933,22	4 172 933,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 000,00	1 339 933,22	3 992 933,22
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 339 933,22	1 339 933,22
750			Administracja publiczna	384 134,00	563 531,00	947 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 584,00	80 000,00	157 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 584,00	80 000,00	157 584,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	483 531,00	483 531,00
		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	0,00	396 495,42	396 495,42
		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	0,00	87 035,58	87 035,58
758			Różne rozliczenia	15 171 316,00	1 323 371,00	16 494 687,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 205 757,00	1 034 193,00	8 239 950,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 205 757,00	1 034 193,00	8 239 950,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	289 178,00	289 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	289 178,00	289 178,00
801			Oświata i wychowanie	184 297,39	251 162,00	435 459,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 000,00	243 224,00	383 224,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	353 224,00	353 224,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00

Razem:			46 528 072,23	3 477 997,22	50 006 069,45
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 488 404,00	30 750,00	1 519 154,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	23 000,00	30 750,00	53 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	30 750,00	53 750,00
600			Transport i łączność	12 788 502,66	184 683,00	12 973 185,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 882,72	144 951,10	187 833,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 882,72	144 951,10	187 833,82
	60016		Drogi publiczne gminne	8 311 614,76	39 731,90	8 351 346,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	-2 768,10	18 731,90
		4270	Zakup usług remontowych	273 850,00	30 000,00	303 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	22 500,00	267 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 619 700,00	1 354 933,22	3 974 633,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 473 550,00	1 354 933,22	3 828 483,22
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 339 933,22	1 339 933,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	15 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	6 052 539,00	529 381,00	6 581 920,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 340,00	80 000,00	243 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 398,00	-38,00	125 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	38,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 373 199,00	-34 150,00	4 339 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 600,00	-7 600,00	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	-27 584,00	162 416,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 653,00	1 034,00	65 687,00
	75095		Pozostała działalność	228 000,00	483 531,00	711 531,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	396 495,42	396 495,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 035,58	87 035,58

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 791,59	10 000,00	247 791,59
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 156 921,00	1 300 000,00	10 456 921,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 721 972,00	-251 451,36	6 470 520,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 901,00	-81 109,00	177 792,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 435,00	131 932,00	1 263 367,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	655 016,00	17 777,00	672 793,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 610,00	2 185,00	94 795,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	-16 289,36	333 710,64
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 535,00	106 461,00	335 996,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 198 530,00	-412 408,00	2 786 122,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	713 011,00	-21 413,86	691 597,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 412,00	-12 628,00	29 784,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	97 187,00	-1 111,00	96 076,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 827,00	-423,00	13 404,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 157,00	15 353,00	48 510,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 352,00	-22 604,86	433 747,14
	80107	Świetlice szkolne	445 273,00	62 385,00	507 658,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 081,00	365,00	17 446,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 455,00	6 601,00	69 056,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00	1 400,00	10 160,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 765,00	5 910,00	18 675,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 168,00	48 109,00	296 277,00
	80120	Licea ogólnokształcące	403 737,00	101 242,00	504 979,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 294,00	734,00	21 028,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 505,00	16 264,00	71 769,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 926,00	2 127,00	10 053,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 932,00	6 451,00	20 383,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 509,00	75 666,00	311 175,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	183 087,86	183 087,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 912,00	13 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 306,00	26 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 750,00	3 750,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	139 119,86	139 119,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 184 289,36	1 184 289,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 798,00	88 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167 291,00	167 291,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	23 931,00	23 931,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 289,36	16 289,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	887 980,00	887 980,00
80195		Pozostała działalność	143 018,00	41 861,00	184 879,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 097,00	41 861,00	136 958,00
851		Ochrona zdrowia	162 770,00	0,00	162 770,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 904,00	0,00	154 904,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	-31,00	15 169,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	31,00	1 935,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 170 621,17	134 500,00	7 305 121,17
	90095	Pozostała działalność	6 008 566,50	134 500,00	6 143 066,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 446,50	4 500,00	133 946,50
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 620,00	-3 000,00	258 620,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	130 000,00	230 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 371 938,88	3 000,00	2 374 938,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 638,88	3 000,00	692 638,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 638,88	-2 000,00	42 638,88
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
926		Kultura fizyczna	537 986,01	9 600,00	547 586,01
	92601	Obiekty sportowe	234 477,53	9 600,00	244 077,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 477,53	9 600,00	80 077,53

	Razem:	51 607 778,97	3 556 847,22	55 164 626,19
--	---------------	---------------	--------------	---------------

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 Wydmín	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00						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 Wydmín	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				Urząd Gminy Wydminy	
17	750	75095		Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy	483 531,00	483 531,00			483 531,00				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	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 Wydm in w ramach zadania Wydm iny w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	5 224 500,00		1 215 000,00	4 009 500,00			4 049 500,00	Urząd Gminy Wydm iny	
29	900	90095	Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydm iny	
30	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydm ińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost.	12 906 600,00	102 000,00	102 000,00						Urząd Gminy Wydm iny	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 Wydm iny	
32	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydm iny	
33	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00						Urząd Gminy Wydm iny	
34	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00	-					Urząd Gminy Wydm iny	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Okragle	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydm iny	
36	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydm iny	
Ogółem				38 238 672,29	19 319 947,29	416 327,53	4 905 915,76	12 155 281,00	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		187 833,82					187 833,82
851	85154	2310		21 000,00	21 000,00				
900	90095	6230		120 000,00					120 000,00
				328 833,82	21 000,00	0,00	0,00	0,00	307 833,82

*) - 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

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 2024 r.									Wykonanie na 31.12.2023 rok	Pozostała kwota na lata następne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	wydatki majątkowe		x	3 352 295,76	1 148 377,34	2 203 918,42	3 352 295,76	1 148 377,34	1 061 341,76	0,00	87 035,58	2 203 918,42	0,00	0,00	2 203 918,42	0,00	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 600		2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00	2 868 764,76	1 061 341,76	1 061 341,76			1 807 423,00				1 807 423,00	
	2024	Rozdz. 60016		2 868 764,76	1 061 341,76	1 807 423,00											
	2025				0,00	0,00											
1.2	Program:	Program z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 750		483 531,00	87 035,58	396 495,42	483 531,00	87 035,58			87 035,58	396 495,42				396 495,42	
	2024r	Rozdz. 75095		483 531,00	87 035,58	396 495,42											
	2025r																
Ogółem (1+2)			x	3 352 295,76	1 148 377,34	2 203 918,42	519 185,55	1 148 377,34	1 061 341,76	0,00	87 035,58	2 203 918,42			2 203 918,42	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 006 069,45
2.	Planowane wydatki		55 164 626,19
	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	

