

**UCHWAŁA NR LX/458/2024
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 609) 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 52 015 851,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 35 221 714,01zł, dochody majątkowe w wysokości 16 794 137,22 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 174 407,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 34 982 597,64 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 191 810,33zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 19 302 543,29 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. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 6.

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

§ 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 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 – 1 000 000,00 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 340,78	60 000,00	1 542 340,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	9 177 278,18	-37 607,00	9 139 671,18
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	737 607,00	-37 607,00	700 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 607,00	-37 607,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	4 800,00	23 800,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	4 800,00	23 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 800,00	23 800,00
758			Różne rozliczenia	16 509 580,00	13 423,00	16 523 003,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 314,00	13 423,00	161 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 314,00	13 423,00	56 737,00
852			Pomoc społeczna	1 626 139,00	41 303,00	1 667 442,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 289,00	10 000,00	596 289,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	209 179,00	31 303,00	240 482,00
		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	198 379,00	31 303,00	229 682,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 405,00	931 500,00	4 973 905,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 905,00	931 500,00	960 405,00
		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	0,00	931 500,00	931 500,00
Razem:				51 002 432,23	1 013 419,00	52 015 851,23

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 188 994,78	-107 404,00	2 081 590,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	53 750,00	100 000,00	153 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 090 244,78	-207 404,00	1 882 840,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 404,00	-207 404,00	600 000,00
600			Transport i łączność	12 984 185,66	-37 607,00	12 946 578,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	737 607,00	-37 607,00	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	737 607,00	-37 607,00	700 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 791,59	4 800,00	255 591,59
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	4 800,00	36 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	4 800,00	23 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 471 814,00	103 423,00	10 575 237,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	380 750,00	1 250,00	382 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 750,00	1 250,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 522,00	102 173,00	300 695,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	200,00	1 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	900,00	4 600,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 457,00	8 134,00	33 591,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 507,00	2 739,00	11 246,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	200,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	3 786 492,00	51 303,00	3 837 795,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	646 289,00	20 000,00	666 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	646 289,00	20 000,00	666 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	871 520,00	0,00	871 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 054,00	-8 000,00	543 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	230 179,00	31 303,00	261 482,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 088,00	30 677,00	226 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,00	534,00	3 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	92,00	662,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 305 121,17	998 904,00	8 304 025,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 904,67	931 500,00	980 404,67
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	931 500,00	931 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 143 066,50	67 404,00	6 210 470,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 946,50	-2 596,00	131 350,50
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	230 000,00	70 000,00	300 000,00
Razem:				56 160 988,97	1 013 419,00	57 174 407,97

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	1 212 500,00	-	600 000,00	612 500,00			819 904,00	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	100 000,00		40 000,00	60 000,00			1 930 000,00	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	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmín	180 000,00	180 000,00		180 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 567 000,00	2 320 000,00	17 000,00		2 303 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	247 000,00
6	600	60016		Zakup i montaż przystanku autobusowego w Pietraszach	12 500,00	12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Radzie	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	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	
10	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Wężówka	2 868 764,76	2 868 764,76		1 061 341,76		1 807 423,00		-	Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
13	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín	2 987 795,00	2 348 000,00		2 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	639 795,00
14	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
15	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
16	710	71035		Remont kaplicy cmentarnej w miejscowości Wydminy	427 000,00	427 000,00	35 000,00		392 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	-
17	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	
18	750	75095		Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy	483 531,00	483 531,00			483 531,00				Urząd Gminy Wydminy	
19	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	

20	801	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich	90 000,00	90 000,00		90 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej w miejsc. Zelki	35 000,00	35 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Ranty	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	11 500,00	11 500,00	11 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Biała Giżycka	4 250,00	4 250,00	4 250,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Grądzkie	8 500,00	8 500,00	8 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	8 500,00	8 500,00		8 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Łękuk Mały	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okragle	4 500,00	4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmyn 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	
32	900	90095	Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmirskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, siłp i pomost.	12 906 600,00	102 000,00	-	102 000,00					Urząd Gminy Wydminy	12 804 600,00
34	921	92195	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej	1 040 000,00	550 000,00		60 000,00	490 000,00			490 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydminy	
36	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00						Urząd Gminy Wydminy	
37	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
38	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Okragle	7 800,00	7 800,00	7 800,00						Urząd Gminy Wydminy	
39	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				40 358 672,29	19 302 543,29	289 327,53	4 955 511,76	12 215 281,00	1 807 423,00	-	7 289 404,00	-	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	700 000,00						
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
852	85214	2310	10 000,00						
				328 833,82	21 000,00	0,00	0,00	0,00	307 833,82

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 840,78	0,00	669 840,78
	01095		Pozostała działalność	669 840,78	0,00	669 840,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	669 840,78	0,00	669 840,78
600			Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	157 584,00	0,00	157 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 584,00	0,00	157 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 584,00	0,00	157 584,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 258,00	0,00	206 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 916,00	0,00	172 916,00
		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	172 916,00	0,00	172 916,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 092,00	0,00	32 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 092,00	0,00	32 092,00
852			Pomoc społeczna	198 379,00	31 303,00	229 682,00
	85295		Pozostała działalność	198 379,00	31 303,00	229 682,00
		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	198 379,00	31 303,00	229 682,00
855			Rodzina	2 543 542,00	0,00	2 543 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00	0,00	2 502 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 760,00	0,00	2 500 760,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,00	0,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 465,00	0,00	40 465,00
Razem:				3 786 603,78	31 303,00	3 817 906,78

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

Załącznik nr 5b
do Uchwały Nr LX/458/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 kwietnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 840,78	0,00	669 840,78
	01095		Pozostała działalność	669 840,78	0,00	669 840,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,80	0,00	820,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 958,60	0,00	1 958,60
		4300	Zakup usług pozostałych	5 519,73	0,00	5 519,73
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	0,00	35,00
		4430	Różne opłaty i składki	656 706,65	0,00	656 706,65
600			Transport i łączność	11 000,00	0,00	11 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	157 584,00	0,00	157 584,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 584,00	0,00	157 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,00	0,00	60 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	0,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	0,00	966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 258,00	0,00	206 258,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 916,00	0,00	172 916,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 600,00	0,00	106 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,16	0,00	3 010,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,65	0,00	372,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 480,00	0,00	29 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 411,84	0,00	16 411,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15 484,25	0,00	15 484,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,10	0,00	1 557,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 092,00	0,00	32 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,13	0,00	1 787,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,73	0,00	211,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 612,00	0,00	18 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 381,14	0,00	10 381,14
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	0,00	990,00
852			Pomoc społeczna	198 379,00	31 303,00	229 682,00
	85295		Pozostała działalność	198 379,00	31 303,00	229 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 088,00	30 677,00	220 765,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309,00	534,00	3 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	92,00	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
855			Rodzina	2 543 542,00	0,00	2 543 542,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 760,00	0,00	2 502 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 737,00	0,00	2 427 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 709,00	0,00	52 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	0,00	5 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 955,00	0,00	9 955,00
		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	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	240,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	317,00	0,00	317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,00	0,00	317,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 465,00	0,00	40 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 465,00	0,00	40 465,00
			Razem:	3 786 603,78	31 303,00	3 817 906,78

**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	
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	60 000,00		1 900 000,00	
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. Wydminy</i>)	-	612 500,00		612 500,00
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (<i>budowa sieci wodociąg. Okrągle, Biała Giź.</i>)		60 000,00		1 900 000,00
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	9 331 000,00	9 331 000,00	6 522 000,00	6 522 000,00

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		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 800,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 737,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 800,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 120,00
Dochody razem						100 457,00
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 800,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 246,00
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,00
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 591,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00
5	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 846,00
		855		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,00
Wydatki razem						100 457,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 015 851,23
2.	Planowane wydatki		57 174 407,97
	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	