

**UCHWAŁA NR VII/53/2024**  
**RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 5 listopada 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2024r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 57 743 350,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 047 857,19 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 695 493,63 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14 908 159,81 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

5. Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, stanowią załącznik 7.

6. Dochody i wydatki Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 8.

**§ 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 9.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 118 546,26 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 096 453,74 zł.

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

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 45 739,49zł.

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

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 197 643,49 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 7 096,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

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

- 1) dochody w wysokości 1 200,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 200,00 zł.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

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

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Wydminy

**Krystyna Bożena Pindur**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 934 352,40</b>	<b>-612 500,00</b>	<b>1 321 852,40</b>
	01095		Pozostała działalność	1 934 352,40	-612 500,00	1 321 852,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	-612 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 078 321,18</b>	<b>632 875,58</b>	<b>8 711 196,76</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 031 198,18	657 875,58	3 689 073,76
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 607 042,82	657 875,58	2 264 918,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 345 423,00	-25 000,00	4 320 423,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 652 146,49</b>	<b>387 000,00</b>	<b>9 039 146,49</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 444 257,00	190 000,00	1 634 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	20 000,00	240 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 125 000,00	197 000,00	4 322 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 810 000,00	10 000,00	1 820 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	102 000,00	302 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	25 000,00	67 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 743 120,00</b>	<b>5 654,00</b>	<b>16 748 774,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	381 854,00	5 654,00	387 508,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 854,00	5 654,00	112 508,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 779 175,20</b>	<b>277 770,00</b>	<b>2 056 945,20</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	281 473,00	281 473,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281 473,00	281 473,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	141 526,20	7 097,00	148 623,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 226,20	7 097,00	148 323,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 461,00	-10 800,00	88 661,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 461,00	-10 800,00	58 661,00
<b>Razem:</b>			<b>51 893 994,50</b>	<b>690 799,58</b>	<b>52 584 794,08</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VII/53/2024  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 05 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 433 602,40</b>	<b>-900 950,00</b>	<b>1 532 652,40</b>
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 334 852,40	-907 950,00	1 426 902,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-295 450,00	104 550,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	-612 500,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 612 386,88</b>	<b>733 295,58</b>	<b>11 345 682,46</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 551 198,18	757 875,58	4 309 073,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 551 198,18	757 875,58	4 309 073,76
	60016		Drogi publiczne gminne	6 159 154,88	-24 580,00	6 134 574,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 334,00	-24 580,00	319 754,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>443 670,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>393 670,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	201 670,00	-50 000,00	151 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 670,00	-50 000,00	88 670,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 283 435,52</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>6 273 435,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 347 440,00	0,00	4 347 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 994,00	-200,00	59 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 650,00	200,00	2 850,00
	75095		Pozostała działalność	373 046,52	-10 000,00	363 046,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 851,59</b>	<b>24 450,00</b>	<b>301 301,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 791,59	30 950,00	236 741,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	23 800,00	83 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	7 150,00	49 150,00
	75495		Pozostała działalność	53 060,00	-6 500,00	46 560,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	-6 500,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 285 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 785 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 285 000,00	500 000,00	2 785 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 285 000,00	500 000,00	2 785 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 233 158,24</b>	<b>26 539,00</b>	<b>12 259 697,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 612 814,64	885,00	7 613 699,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215 792,00	7 000,00	222 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 367,00	-23 000,00	1 240 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 793,00	8 000,00	905 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 095,00	-1 615,00	92 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	-20 000,00	125 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 706 527,00	32 500,00	3 739 027,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 284,14	-1 000,00	971 284,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 684,00	2 900,00	46 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 890,00	-2 900,00	11 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	80107		Świetlice szkolne	536 087,00	-2 500,00	533 587,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 446,00	-3 000,00	16 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 556,00	-2 000,00	74 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	-1 200,00	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 277,00	4 700,00	393 977,00
	80120		Licea ogólnokształcące	503 569,00	-500,00	503 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 028,00	700,00	21 728,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 769,00	2 000,00	73 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 053,00	-2 700,00	7 353,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 665,00	0,00	33 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 197,00	-2 000,00	7 197,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 668,00	-2 000,00	1 668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	14 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	106 745,00	30 000,00	136 745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 745,00	30 000,00	136 745,00
80195		Pozostała działalność	456 562,00	5 654,00	462 216,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 872,00	4 299,00	69 171,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 732,00	1 355,00	23 087,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>208 509,49</b>	<b>0,00</b>	<b>208 509,49</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 643,49	0,00	197 643,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	2 000,00	18 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 908,49	-2 000,00	36 908,49
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 148 163,20</b>	<b>325 770,00</b>	<b>4 473 933,20</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 458 207,00	65 000,00	1 523 207,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 458 207,00	65 000,00	1 523 207,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 162,00	281 473,00	359 635,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 162,00	273 029,00	351 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 630,40	3 630,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,85	1 227,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	851 307,20	-22 227,00	829 080,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-5 227,00	1 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 054,00	-10 000,00	503 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 753,20	-4 000,00	103 753,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 726,00	-3 000,00	11 726,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 546,00	10 000,00	71 546,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 799,00	1 524,00	216 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 388,84	-1 943,00	2 445,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	624,58	-276,00	348,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	-11 281,00	8 774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 549,00	15 024,00	197 573,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104 500,00</b>	<b>-6 885,00</b>	<b>97 615,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 500,00	-6 885,00	23 615,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	-6 885,00	23 615,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 087 413,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 104 413,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	133 912,00	17 000,00	150 912,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 912,00	17 000,00	150 912,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 869 484,57</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 888 484,57</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	346 000,00	25 000,00	371 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	25 000,00	370 900,00
	90095	Pozostała działalność	6 766 020,90	-6 000,00	6 760 020,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 876,00	-5 000,00	145 876,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 478,90	-1 000,00	279 478,90
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 384 638,08</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 399 638,08</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 538,08	15 000,00	718 538,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 787,88	5 000,00	52 787,88
	4260	Zakup energii	42 050,20	10 000,00	52 050,20
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>519 001,61</b>	<b>-2 420,00</b>	<b>516 581,61</b>
	92601	Obiekty sportowe	221 277,53	-3 000,00	218 277,53
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	64 224,08	580,00	64 804,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 174,08	580,00	42 754,08
<b>Razem:</b>			<b>57 052 551,24</b>	<b>690 799,58</b>	<b>57 743 350,82</b>



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	104 550,00	-	104 550,00	-			1 927 854,00	Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragle oraz modernizacja istniejącej sieci w miejscowości Biała Giżycka	2 030 000,00	-		-	-			2 030 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
3	010	01044		Zakup i montaż zbiornika na nieczystości (szamba) w miejscowości Siedliska	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Przebudowa drogi nr 136019N na odcinku od ul. Kajki w Wydminach do m. Mazuchówka	2 567 000,00	2 320 000,00	17 000,00		2 303 000,00			-	Urząd Gminy Wydminy	247 000,00
5	600	60016		Ułożenie kostki w miejscowości Pietrasze- budowa zatoki autobusowej	81 420,00	81 420,00	0,00	81 420,00	0,00				Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce 180 obręb Radzie - modernizacja drogi gminnej	206 334,00	206 334,00	-	116 334,00	90 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Gawlikach Wielkich	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136045N od miejscowości Cybulki do miejscowości Węzówka	2 833 364,76	2 833 364,76		1 025 941,76		1 807 423,00		-	Urząd Gminy Wydminy	
9	700	70005		Budowa budynku gospodarczego w Gawlikach Wielkich	40 000,00	40 000,00	15 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydminy	2 987 795,00	2 348 000,00		2 000,00	2 346 000,00				Urząd Gminy Wydminy	639 795,00
12	710	71004		Opracowanie planów ogólnych dla Gminy Wydminy	332 100,00	-	-					332 100,00	Urząd Gminy Wydminy	
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	18 130,00		18 130,00					Urząd Gminy Wydminy	20 870,00
14	710	71004		Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	70 540,00	-	70 540,00					Urząd Gminy Wydminy	54 460,00
15	750	75023		Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych w Urzędzie Gminy Wydminy	395 997,00	395 997,00		98 597,00	297 400,00				Urząd Gminy Wydminy	
16	750	75095		Zadanie rozbudowy zabezpieczeń informatycznych pn. Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Wydminy	483 531,00	145 046,52			145 046,52			338 484,48	Urząd Gminy Wydminy	
17	754	75495		Zakup i montaż monitoringu w Wydminach	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	801	80195		Rozbudowa, adaptacja i remont kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego	9 280 000,00	80 000,00		80 000,00				9 200 000,00	Urząd Gminy Wydminy	

19	801	80195	Opracowanie dokumentacji kompleksowej termomodernizacji SP w Gawlikach Wielkich	90 000,00	90 000,00		90 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	18 000,00	18 000,00	18 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Biała Giżycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	12 000,00	12 000,00	12 000,00						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	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Zagospodarowanie centrum Wydmín w ramach zadania Wydmín w duchu tradycji i kultury	9 274 000,00	5 224 500,00		1 215 000,00	4 009 500,00			4 049 500,00	Urząd Gminy Wydmín	
29	900	90095	Zakup i montaż wiaty solectkiej w Węźówce	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Wydmín	
30	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmínskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost.	12 906 600,00	102 000,00	-	102 000,00					Urząd Gminy Wydmín	12 804 600,00
31	921	92195	Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej	1 040 000,00	550 000,00	60 000,00		490 000,00			490 000,00	Urząd Gminy Wydmín	
32	926	92601	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty	15 700,00	15 700,00	15 700,00						Urząd Gminy Wydmín	
33	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce	11 900,00	11 900,00	11 900,00		-				Urząd Gminy Wydmín	
34	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska	24 330,00	24 330,00	24 330,00	-					Urząd Gminy Wydmín	
35	926	92601	Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo	20 347,53	20 347,53	20 347,53						Urząd Gminy Wydmín	
<b>Ogółem</b>				<b>47 042 823,29</b>	<b>14 908 159,81</b>	<b>281 777,53</b>	<b>3 138 012,76</b>	<b>9 680 946,52</b>	<b>1 807 423,00</b>	<b>-</b>	<b>18 367 938,48</b>	<b>-</b>	<b>13 766 725,00</b>

\* - 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		200 833,82					200 833,82
600	60016	6630	90 000,00						0,00
851	85154	2310		21 000,00	21 000,00				
900	90095	6230		140 000,00					140 000,00
852	85214	2310	10 000,00						
852	85214	2330	12 000,00						
900	90095	2330	20 000,00						
900	90004	2330	10 000,00						
921	92109	2330	7 799,20						
			<b>2 237 954,56</b>	<b>361 833,82</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 833,82</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 5a  
do Uchwały Nr VII/53/2024  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 05 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 321 852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 852,40</b>
	01095		Pozostała działalność	1 321 852,40	0,00	1 321 852,40
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 321 852,40	0,00	1 321 852,40
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 584,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>251 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 232,00</b>
	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

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 733,00	0,00	175 733,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 733,00	0,00	175 733,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 249,00	0,00	74 249,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 249,00	0,00	74 249,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 804,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57 804,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 804,24	0,00	57 804,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 804,24	0,00	57 804,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 587,00</b>	<b>281 473,00</b>	<b>558 060,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	281 473,00	281 473,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	281 473,00	281 473,00
	85295		Pozostała działalność	276 587,00	0,00	276 587,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 587,00	0,00	276 587,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 793 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 581,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 031,00	0,00	2 747 031,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 699 031,00	0,00	2 699 031,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	48 000,00	0,00	48 000,00
	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	46 233,00	0,00	46 233,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 233,00	0,00	46 233,00
<b>Razem:</b>				4 894 640,64	281 473,00	5 176 113,64

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 321 852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 321 852,40</b>
	01095		Pozostała działalność	1 321 852,40	0,00	1 321 852,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,16	0,00	1 701,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	0,00	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,44	0,00	2 831,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 306,27	0,00	11 306,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 295 933,73	0,00	1 295 933,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 584,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>251 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 232,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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	175 733,00	0,00	175 733,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 260,00	0,00	109 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 060,95	0,00	3 060,95
		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	14 928,89	0,00	14 928,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 194,71	0,00	17 194,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 435,80	0,00	1 435,80
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	74 249,00	0,00	74 249,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 926,64	0,00	1 926,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,45	0,00	235,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580,00	0,00	18 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 048,27	0,00	7 048,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 661,09	0,00	3 661,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	797,55	0,00	797,55
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 804,24</b>	<b>0,00</b>	<b>57 804,24</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 804,24	0,00	57 804,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,28	0,00	572,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 231,96	0,00	57 231,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>276 587,00</b>	<b>281 473,00</b>	<b>558 060,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	281 473,00	281 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	273 029,00	273 029,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 630,40	3 630,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,85	1 227,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,75	85,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	276 587,00	0,00	276 587,00
		3110	Świadczenia społeczne	266 731,90	0,00	266 731,90



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 643,30	0,00	4 643,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,80	0,00	799,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 793 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 793 581,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 747 031,00	0,00	2 747 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 836,00	0,00	2 662 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 681,20	0,00	58 681,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 104,00	0,00	5 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 982,80	0,00	10 982,80
		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	5 268,00	0,00	5 268,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	164,00	0,00	164,00
		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	46 233,00	0,00	46 233,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 233,00	0,00	46 233,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 894 640,64</b>	<b>281 473,00</b>	<b>5 176 113,64</b>

**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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		570 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		450 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		4 000,00	
4	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			22 000,00
5	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
7	921	92120	2720	Dotacja celowa do remontu dachu zabytkowego kościoła parafialnego w Wydminach			500 000,00
8	926	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			44 000,00
9	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000,00
10	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			60 000,00
11	926	92605	2820	Wspieranie rozwoju sportu			173 500,00
<b>Ogółem</b>						<b>1 024 000,00</b>	<b>994 000,00</b>

**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	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
				2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027
010	01095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		1 225 000,00		-		-	
010	01043	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-		916 104,00		916 104,00		-	
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		-		-	
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-				3 910 000,00		3 910 000,00	
010	01095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa sieci kanaliz. wodociąg. Wydminy)	-	-	1 225 000,00		-		-	
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (budowa sieci wodociąg. Okrągle, Biała Giź.)		-	916 104,00		916 104,00		-	
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (przebudowa drogi do Mazuchówki)		2 303 000,00						
700	70005	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rewitalizacja budynków w centrum Wydminy)	-	2 346 000,00						
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zagospodarowanie centrum Wydminy)		4 009 500,00	4 009 500,00		-		-	
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (rozbudowa, remont zso wydminy)		-			3 910 000,00		3 910 000,00	
			<b>Podsumowanie</b>	<b>8 658 500,00</b>	<b>8 658 500,00</b>	<b>6 150 604,00</b>	<b>6 150 604,00</b>	<b>4 826 104,00</b>	<b>4 826 104,00</b>	<b>3 910 000,00</b>	<b>3 910 000,00</b>

**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	33 560,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 508,00
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
<b>Dochody razem</b>						<b>165 988,00</b>
1	<b>750</b>	<b>75011</b>		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
2	<b>754</b>	<b>75495</b>		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 560,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
3	<b>801</b>	<b>80195</b>		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 087,00
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 171,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 250,00
4	<b>852</b>	<b>85295</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00
5	<b>855</b>	<b>85595</b>		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
<b>Wydatki razem</b>						<b>165 988,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 584 794,08
2.	Planowane wydatki		57 743 350,82
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		5 158 556,74
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
	<b>Przychody ogółem:</b>		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
	<b>Przychody ogółem :</b>		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	