

UCHWAŁA NR VII/54/2024
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 uchwała, 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 41 053 737,99 zł, wydatki majątkowe w wysokości 16 689 612,83 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 14 902 279,01 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

§ 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 4.

§ 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 | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 321 852,40 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 321 852,40 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 |
| | | 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 | 1 321 852,40 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 65 000,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 65 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 711 196,76 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 700 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 689 073,76 |
| | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 2 264 918,40 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 388 155,36 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 320 423,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 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 | 1 807 423,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 303 000,00 |
| | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 |
| | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 200,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 172 933,22 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 992 933,22 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 5 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 339 933,22 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 346 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 180 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 97 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 97 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 609 180,52 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 306 400,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 297 400,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 145 046,52 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 118 938,32 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 26 108,20 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 251 232,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 560,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 33 560,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 560,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 039 146,49 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 634 257,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 260 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 110 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 240 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 257,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 6 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 322 000,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 940 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 820 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 40 000,00 |
| | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 25 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 302 000,00 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 10 000,00 |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 67 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 739,49 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 45 739,49 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 45 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 159 000,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 813 150,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 782 180,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 970,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 16 748 774,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 239 950,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 239 950,00 |
| 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 289 178,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 289 178,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 785 800,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 785 800,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 387 508,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 35 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 990,04 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 975,86 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 112 508,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 034,10 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 46 338,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 46 338,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 523 263,63 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 400,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 383 224,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 353 224,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 938,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 938,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 72 897,39 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 42 897,39 |
| | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 056 945,20 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 135 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 135 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 36 008,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 008,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|------------------|
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 480 599,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 458 599,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | 281 473,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 384 640,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 640,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 623,20 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 148 323,20 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 88 661,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 661,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 199 072,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 072,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 296 869,00 |
| | 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 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 482,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 800,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 62 304,66 |
| | 85326 | Fundusz Solidarnościowy | 62 304,66 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 62 304,66 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 63 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 63 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 837 701,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 782 031,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 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 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 9 120,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 120,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 003 905,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 960 405,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 905,00 |
| | | 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 | 931 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 029 500,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 009 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 987 799,20 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 7 799,20 |
| | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 799,20 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 490 000,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 490 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 490 000,00 |
| Razem: | | | 52 584 794,08 |

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VII/54/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 05 listopada 2024r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 888 484,57 | -5 873,92 | 8 882 610,65 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 325 400,00 | -5 880,80 | 319 519,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 77 000,00 | -5 880,80 | 71 119,20 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 760 020,90 | 6,88 | 6 760 027,78 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 876,00 | 9 622,78 | 155 498,78 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 279 478,90 | -9 615,90 | 269 863,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 399 638,08 | 5 873,92 | 2 405 512,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 718 538,08 | 4 717,02 | 723 255,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 787,88 | 4 717,02 | 57 504,90 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 626 600,00 | 1 156,90 | 627 756,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 1 156,90 | 8 856,90 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 516 581,61 | 0,00 | 516 581,61 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 64 804,08 | 0,00 | 64 804,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 754,08 | 600,00 | 43 354,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 050,00 | -600,00 | 21 450,00 |
| Razem: | | | | 57 743 350,82 | 0,00 | 57 743 350,82 |

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 Wydmín | 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 | 5 559,60 | 5 559,60 | 5 559,60 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 25 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy | 5 559,60 | 5 559,60 | | 5 559,60 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 26 | 900 | 90015 | Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Łękuć 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 Wydmin w ramach zadania Wydminy w duchu tradycji i kultury | 9 274 000,00 | 5 224 500,00 | | 1 215 000,00 | 4 009 500,00 | | | 4 049 500,00 | Urząd Gminy Wydminy | |
| 29 | 900 | 90095 | Zakup i montaż wiaty soleckiej w Wężówce | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 30 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmieńskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, slip i pomost. | 12 906 600,00 | 102 000,00 | - | 102 000,00 | | | | | Urząd Gminy Wydminy | 12 804 600,00 |
| 31 | 921 | 92195 | Modernizacja kwatery Żołnierzy NZW w Orłowie wraz z utworzeniem infrastruktury towarzyszącej | 1 040 000,00 | 550 000,00 | 60 000,00 | | 490 000,00 | | | 490 000,00 | Urząd Gminy Wydminy | |
| 32 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej w solectwie Hejbuty | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 33 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w Mazuchówce | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | | - | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 34 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Siedliska | 24 330,00 | 24 330,00 | 24 330,00 | | - | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| 35 | 926 | 92601 | Zakup i montaż elementów placu zabaw w solectwie Orłowo | 20 347,53 | 20 347,53 | 20 347,53 | | | | | | Urząd Gminy Wydminy | |
| Ogółem | | | | 47 036 942,49 | 14 902 279,01 | 278 837,13 | 3 135 072,36 | 9 680 946,52 | 1 807 423,00 | - | 18 367 938,48 | - | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2024 r. |
|-----------|---|-------------------|-----------------|
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | |
| 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 |
| 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 | |