



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 2 października 2024 r.

Poz. 4324

UCHWAŁA NR VI/44/2024 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 30 września 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 010 203,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 36 284 866,76zł, dochody majątkowe w wysokości 14 725 336,84 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 168 760,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 38 490 736,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 17 678 023,63 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 15 890 689,81 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;

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

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

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

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 4 096 453,74 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 827 103,00 zł;
- 3) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 235 000,00zł.

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

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

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

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

2. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 340,78	-200 000,00	1 282 340,78
	01095		Pozostała działalność	1 482 340,78	-200 000,00	1 282 340,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
020			Leśnictwo	45 000,00	20 000,00	65 000,00
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	20 000,00	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	45 000,00	20 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	8 078 321,18	0,00	8 078 321,18
	60016		Drogi publiczne gminne	4 345 423,00	0,00	4 345 423,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	-120 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 632 667,42	19 479,07	8 652 146,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 260,42	19 479,07	249 739,49
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 260,42	19 479,07	45 739,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 750,00	29 250,00	63 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 750,00	29 250,00	63 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 750,00	29 250,00	63 000,00
Razem:				51 141 474,53	-131 270,93	51 010 203,60

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 559 503,66	52 883,22	10 612 386,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187 833,82	13 000,00	200 833,82
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187 833,82	13 000,00	200 833,82
	60016		Drogi publiczne gminne	6 119 271,66	39 883,22	6 159 154,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 231,90	1 783,22	44 015,12
		4270	Zakup usług remontowych	166 850,00	52 800,00	219 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 591,00	25 200,00	409 791,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 834,00	-4 500,00	344 334,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 341,76	-35 400,00	1 025 941,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 974 633,22	-1 294 933,22	2 679 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 828 483,22	-1 294 933,22	2 533 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 000,00	45 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 339 933,22	-1 339 933,22	0,00
710			Działalność usługowa	459 070,00	-15 400,00	443 670,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	216 670,00	-15 000,00	201 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-15 000,00	63 000,00
	71035		Cmentarze	187 400,00	-400,00	187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	-400,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 283 435,52	0,00	6 283 435,52
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 040 609,00	0,00	1 040 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-450,00	29 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	450,00	1 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 851,59	5 000,00	276 851,59
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00

801		Oświata i wychowanie	11 134 518,96	1 060 000,00	12 194 518,96
	80101	Szkoły podstawowe	6 742 814,64	870 000,00	7 612 814,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 792,00	15 000,00	215 792,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	747 793,00	150 000,00	897 793,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 095,00	5 000,00	94 095,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 006 527,00	700 000,00	3 706 527,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	852 284,14	120 000,00	972 284,14
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 684,00	5 000,00	43 684,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121 478,00	15 000,00	136 478,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 064,14	100 000,00	677 064,14
	80104	Przedszkola	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80107	Świetlice szkolne	516 087,00	20 000,00	536 087,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	369 277,00	20 000,00	389 277,00
	80120	Licea ogólnokształcące	463 569,00	40 000,00	503 569,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 175,00	40 000,00	351 175,00
851		Ochrona zdrowia	189 030,42	19 479,07	208 509,49
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 164,42	19 479,07	197 643,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	1 000,00	16 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	34 429,42	4 479,07	38 908,49
852		Pomoc społeczna	4 207 062,20	-4 000,00	4 203 062,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	88 162,00	-10 000,00	78 162,00
		3110 Świadczenia społeczne	88 162,00	-10 000,00	78 162,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	860 307,20	-9 000,00	851 307,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 554,00	-9 000,00	516 554,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 799,00	15 000,00	214 799,00
		4300 Zakup usług pozostałych	167 549,00	15 000,00	182 549,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 250,00	29 250,00	104 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 750,00	29 250,00	74 000,00
		3240 Stypendia dla uczniów	44 750,00	29 250,00	74 000,00

855		Rodzina	2 835 374,00	4 000,00	2 839 374,00
	85504	Wspieranie rodziny	70 612,00	-9 912,00	60 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 712,00	-9 712,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	13 912,00	133 912,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	13 912,00	133 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 848 734,57	20 750,00	8 869 484,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	20 000,00	321 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 450,00	-50,00	325 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 200,00	7 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 250,00	-1 250,00	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 765 220,90	800,00	6 766 020,90
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144 395,50	6 480,50	150 876,00
		4300 Zakup usług pozostałych	289 159,40	-8 680,50	280 478,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 000,00	3 000,00	1 328 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 383 138,08	1 500,00	2 384 638,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 838,08	1 500,00	702 338,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 287,88	1 500,00	47 787,88
926		Kultura fizyczna	528 801,61	-9 800,00	519 001,61
	92601	Obiekty sportowe	229 077,53	-7 800,00	221 277,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-6 500,00	500,00
		4260 Zakup energii	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 077,53	-7 800,00	72 277,53
	92695	Pozostała działalność	66 224,08	-2 000,00	64 224,08
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 174,08	-2 000,00	42 174,08
Razem:			56 300 031,27	-131 270,93	56 168 760,34

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

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	1 012 500,00	-	400 000,00	612 500,00			1 019 904,00	Urząd Gminy Wydminy	
2	010	01043		Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodociągowej do miejscowości Okragłe 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		Budowa wiaty przystankowo- rekreacyjnej wraz z agospodarowaniem terenu w zieleń w miejscowości Pietrasze	106 000,00	106 000,00	0,00	81 000,00	25 000,00				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 Wężówka	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 Wydmin	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	300 000,00	50 000,00	50 000,00					250 000,00	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 sołectwie 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 Łękuć Mały	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okrągłe	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 sołeckiej w Wężówce	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, slip 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			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	
Ogółem				47 035 303,29	15 890 689,81	271 777,53	3 433 042,76	10 318 446,52	1 807 423,00	-	17 377 888,48	-	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

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	poходne 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
600	60016	2330	25 000,00						
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						
			2 262 954,56	361 833,82	21 000,00	0,00	0,00	0,00	340 833,82

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		570 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		450 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		10 000,00	
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
Ogółem						1 030 000,00	994 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Program Odbudowy Zabytków)

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie w 2024 r. (w zł)	Kwota z funduszu planowana na zadanie w 2025 r. (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków			
1	921	92195	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-Modernizacja Kwatery w Orłowie)	490 000,00	
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	
2	921	92120	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (Rządowy Program Odbudowy Zabytków-remont dachu w kościele)	490 000,00	
				2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	490 000,00	

Dochody: 980 000,00 Wydatki: 980 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Wydminy
z dnia 30 września 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 010 203,60
2.	Planowane wydatki		56 168 760,34
	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	