

**UCHWAŁA NR XVII/97/2020
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020 r.

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.426.536,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 29.308.706,03 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.117.830,68 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.547.305,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.238.633,56 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.308.672,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 2.414.780,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3.

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

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.120.768,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.141.483,85 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 979.285,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.479.285,00 zł, rozchody w wysokości 1.358.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800.000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.516,15 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.141.483,85 zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

- 1) dochody w wysokości 121.250,00 zł
- 2) wydatki w wysokości 123.205,00 zł z tego wydatki na:
 - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.205,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 8. 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	908 000,00	-867 169,32	40 830,68
	60016		Drogi publiczne gminne	908 000,00	-867 169,32	40 830,68
		6257	Dotacje celowe 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	878 000,00	-867 169,32	10 830,68
710			Działalność usługowa	0,00	102 000,00	102 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	102 000,00	102 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	102 000,00	102 000,00
758			Różne rozliczenia	12 067 844,75	41 495,32	12 109 340,07
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	777 068,95	41 495,32	818 564,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	777 068,95	41 495,32	818 564,27
852			Pomoc społeczna	1 257 793,00	1 527,00	1 259 320,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 527,00	1 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 527,00	1 527,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 791,06	60 916,40	120 707,46
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 832,75	56 832,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	56 832,75	56 832,75
	85395		Pozostała działalność	59 791,06	4 083,65	63 874,71

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	59 791,06	4 083,65	63 874,71
855			Rodzina	8 421 418,00	440,00	8 421 858,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	440,00	440,00
Razem:				31 087 327,31	-660 790,60	30 426 536,71

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/97/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	105 000,00	388 000,00	493 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	388 000,00	388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	286 000,00	286 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 484 509,00	399 945,00	8 884 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 550,00	398 263,00	6 570 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 432,00	-332,00	4 134 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 616,00	-1 405,00	295 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	490 478,00	87,00	490 565,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 873,00	87,00	24 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	709 166,00	1 595,00	710 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 696,00	1 595,00	37 291,00
851			Ochrona zdrowia	276 187,50	1 705,00	277 892,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 500,00	1 705,00	121 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 174,00	1 705,00	11 879,00
852			Pomoc społeczna	3 023 488,00	1 527,00	3 025 015,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	1 527,00	111 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	1 496,46	111 496,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,54	30,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 860,01	102 411,72	939 271,73
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	56 832,75	56 832,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 000,00	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,75	282,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 400,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	85395		Pozostała działalność	836 860,01	45 578,97	882 438,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 915,50	15 707,63	481 623,13
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,93	1 663,79	2 974,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 422,82	5 079,56	90 502,38

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,46	421,65	6 135,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 083,48	1 573,62	9 657,10
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,39	106,89	689,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 805,89	2 788,62	14 594,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,11	201,93	1 356,04
	4307	Zakup usług pozostałych	81 832,73	14 513,54	96 346,27
	4309	Zakup usług pozostałych	8 427,27	1 586,46	10 013,73
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	552,84	379,36	932,20
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,16	21,32	68,48
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 624,50	1 452,99	8 077,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	393,26	81,61	474,87
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 491,00	55,00	325 546,00
	85401	Świetlice szkolne	304 991,00	55,00	305 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 627,00	55,00	14 682,00
855		Rodzina	8 595 423,00	440,00	8 595 863,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	440,00	440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 063,02	265 080,00	1 847 143,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	181 000,00	30 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	466 863,02	235 080,00	701 943,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 617,02	-4 800,00	91 817,02
	4300	Zakup usług pozostałych	119 900,00	23 300,00	143 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	216 580,00	259 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 059,37	26 500,00	877 559,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 059,37	0,00	471 059,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 359,37	-1 000,00	15 359,37
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	1 000,00	24 700,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	26 500,00	276 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	26 500,00	276 500,00
926		Kultura fizyczna	1 514 458,11	0,00	1 514 458,11
	92695	Pozostała działalność	231 658,11	0,00	231 658,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 008,11	-1 600,00	26 408,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	1 600,00	12 250,00

Razem:	31 361 641,84	1 185 663,72	32 547 305,56
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	
						rok budżetowy 2020 (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	01010		Budowa przydomowej oczyszczalni w sołectwie Radzie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na Osiedlu domków jednorodzinnych- II etap	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach - II etap	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od ulicy Kajki w Wydminach do miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Remont drogi gminnej (tzw. Zielonej) w miejscowości Grądzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	710	71035		Wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce nr geod. 520/1, 520/2 obręb Mazuchówka	286 000,00	286 000,00	286 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	801	80101		Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o funkcji przedszkola wraz z rozbudową o zewnętrzny dzwign gastronomiczny - I etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
11	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sucholaski	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	

15	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
16	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Grądzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90095	Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w sołectwie Pamry	12 500,00	12 500,00	12 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Gajrowskie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ulicy Giżyckiej w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby tergowiska	72 000,00	72 000,00	72 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90095	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej	54 000,00	54 000,00	54 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095	Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego wiaty drewnianej w sołectwie Gawiki Wielkie	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą odcinków kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych w miejscowości Dudka"	56 580,00	56 580,00	56 580,00						Urząd Gminy Wydminy	
27.	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	1 200 000,00	1 200 000,00		600 000,00	600 000,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
Ogółem				2 414 780,00	2 414 780,00	1 214 780,00	600 000,00	600 000,00	-	-	0,00	x	-

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									Wykonanie na 31.12.2019 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2020 r.										
								z tego:			z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	Wydatki majątkowe razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki bieżące razem			1 970 862,52	156 501,39	1 814 361,13	1 038 926,48	83 498,95			83 498,95	955 427,53			955 427,53	573 799,06	358 136,98	
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r 2021 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.10.00 Regionalny Rynek Pracy, RPWM.10.07.00 Aktywnie i zdrowe starzenie się, "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy"	Dz. 851 Rozdz. 85149	268 312,50 151 687,50	26 221,88 14 824,24	242 090,62 136 863,26	151 687,50	14 824,24			14 824,24	136 863,26			136 863,26	116 625,00	
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r 2021 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2"	Dz. 853 Rozdz. 85395	1 078 704,62 542 808,78 78 721,78	57 357,70 28 862,64 4 185,86	1 021 346,92 513 946,14	542 808,78	28 862,64			28 862,64	513 946,14			513 946,14	457 174,06	78 721,78
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r 2021 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2"	Dz. 853 Rozdz. 85395	614 245,40 339 630,20 274 615,20	63 321,81 35 012,07 28 309,74	550 923,59 304 618,13	339 630,20	35 012,07			35 012,07	304 618,13			304 618,13		274 615,20
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 2020r 2021 r		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2"	Dz. 852 Rozdz. 85214	9 600,00 4 800,00 4 800,00	9 600,00 4 800,00 4 800,00		4 800,00	4 800,00			4 800,00						4 800,00
	Ogółem (1+2)	x		1 970 862,52	156 501,39	1 814 361,13	1 038 926,48	83 498,95	0,00			83 498,95	955 427,53			955 427,53	573 799,06	358 136,98

W zadaniu 2.1 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.2 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2020 roku

Załącznik Nr 5a
do Uchwały Nr XVII/97/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 998,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 285,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 285,00
852			Pomoc społeczna	1 527,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 527,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 527,00
855			Rodzina	8 391 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 547 086,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 547 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 607 511,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 742,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 079,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 079,00
Razem:				8 442 978,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zleconych w 2020 roku

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr XVII/97/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	43 998,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 595,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 285,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,61
		4300	Zakup usług pozostałych	345,39
852			Pomoc społeczna	1 527,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30,54
855			Rodzina	8 391 858,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 547 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 499 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	953,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 607 511,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 529 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 079,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 079,00
Razem:				8 442 978,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 426 096,71
2.	Planowane wydatki		32 546 865,56
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 120 768,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 479 285,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 500 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	979 285,00
Rozchody ogółem :			1 358 516,15
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	1 253 608,21
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		915 425,76
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	104 907,94
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	104 907,94
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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		405 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		276 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		110 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		425 000,00	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			50 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			60 000
8	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno - kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			20 000
9	926	92695	2360	Organizowanie rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			23 000
10	926	92695	2820	Wspieranie rozwoju sportu			150 000
Ogółem						1 216 500,00	306 000