

**UCHWAŁA NR XXI/121/2020
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020 rok.

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 2020 r., poz. 713) 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 32.149.963,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30.516.240,18 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.633.723,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.810.732,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.251.472,27 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.559.260,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 3.629.961,00 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.660.768,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.611.483,85 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 1.049.285,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.019.285,00 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 1.611.483,85 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. 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 9. 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
710			Działalność usługowa	102 000,00	43 450,00	145 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	43 450,00	43 450,00
		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	0,00	43 450,00	43 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	45 000,00	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	45 000,00	45 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	12 166 371,07	88 357,18	12 254 728,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 586,80	88 357,18	93 943,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 367,62	57 367,62
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 989,56	30 989,56
801			Oświata i wychowanie	174 680,76	160 673,00	335 353,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 383,00	57 383,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 383,00	57 383,00
	80104		Przedszkola	0,00	80 337,00	80 337,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 337,00	80 337,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	22 953,00	22 953,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 953,00	22 953,00
Razem:			31 812 483,24	337 480,18	32 149 963,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 535 012,00	72 849,18	1 607 861,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	791 120,00	52 849,18	843 969,18
		4300	Zakup usług pozostałych	190 120,00	52 849,18	242 969,18
710			Działalność usługowa	493 000,00	43 450,00	536 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	43 450,00	93 450,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 022,58	6 022,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,86	1 029,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	147,56	147,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 250,00	14 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 324 870,00	67 000,00	3 391 870,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 642,00	67 000,00	2 296 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 366,83	116 000,00	305 366,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 866,83	116 000,00	272 866,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 866,83	-18 500,00	43 366,83
		4260	Zakup energii	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	143 500,00	143 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 943,02	108 181,00	1 979 124,02

90095		Pozostała działalność	725 743,02	108 181,00	833 924,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 580,00	108 181,00	371 761,00

Razem:			34 403 252,09	407 480,18	34 810 732,27
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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	
8	710	71004		Zakup ekranu LED - parametry techniczne : 2,0mx1m, przekatna 80	13 000,00	13 000,00	13 000,00						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	750	75023		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11	754	75412		Zakup używanego terenowego 4x4 samochodu pozamicznego typu pickup	143 500,00	143 500,00	143 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	801	80101		Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących o funkcji przedszkola wraz z rozbudową o zewnętrzny dźwięk gastronomiczny - I etap	400 000,00	400 000,00	400 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
13	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	

15	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
16	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sucholaski	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Grądzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90095	Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w sołectwie Pamry	16 500,00	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Gajrowskie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	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	
25	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	
26	900	90095	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej	54 000,00	54 000,00	54 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095	Zakup i montaż oświetlenia zewnętrznego wiaty drewnianej w sołectwie Gawliki Wielkie	9 000,00	9 000,00	9 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	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	
29	900	90095	Przebudowa linii napowietrznej SN 15KW na kablową przy ul. Giżyckiej w Wydminach	104 181,00	104 181,00	104 181,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	285 000,00		125 097,00	23 985,45	135 917,55			Urząd Gminy Wydminy	
31	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	
32	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	396 500,00	396 500,00		236 500,00	24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
33	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	190 000,00	190 000,00		70 000,00	18 000,00	102 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				3 629 961,00	3 629 961,00	1 558 461,00	1 031 597,00	665 985,45	373 917,55	-	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 2020 r.									Wykonanie na 31.12.2019 rok	Pozostała kwota na lata następne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki majątkowe razem		x	884 500,00	497 582,45	386 917,55	884 500,00	497 582,45	431 597,00	0,00	65 985,45	386 917,55	0,00	0,00	386 917,55	0,00	
1.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 710	13 000,00		13 000,00	13 000,00						13 000,00			13 000,00		
	2020r	Rozdz. 71004	13 000,00		13 000,00												
	2021 r																
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 921	285 000,00	149 082,45	135 917,55	285 000,00	149 082,45	125 097,00			23 985,45	135 917,55			135 917,55		
	2020r	Rozdz. 92109	285 000,00	149 082,45	135 917,55												
	2021 r																
1.3	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Budowa skateparku w Wydminach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 926	396 500,00	260 500,00	136 000,00	396 500,00	260 500,00	236 500,00			24 000,00	136 000,00			136 000,00		
	2020r	Rozdz. 92605	396 500,00	260 500,00	136 000,00												
	2021 r																
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 926	190 000,00	88 000,00	102 000,00	190 000,00	88 000,00	70 000,00			18 000,00	102 000,00			102 000,00		
	2020r	Rozdz. 92605	190 000,00	88 000,00	102 000,00												
	2021 r																
	Wydatki bieżące razem		2 148 862,28	156 501,39	1 992 360,89	1 204 376,24	83 498,95				83 498,95	1 120 877,29			1 120 877,29	573 799,06	370 686,98
2.1	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 710	43 000,00		43 000,00	30 450,00						30 450,00			30 450,00		
	2020r	Rozdz. 71004	43 000,00		43 000,00												
	2021 r		12 550,00		12 550,00												12 550,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach- zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:	Dz. 801	60 000,00		60 000,00	60 000,00						60 000,00			60 000,00		
	2020r	Rozdz. 80101	60 000,00		60 000,00												
	2021 r																

2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach- zdalna szkoła plus w ramach Ogólnopolskiej sieci edukacyjnej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 801	74 999,76		74 999,76	74 999,76					74 999,76			74 999,76
2020r	Rozdz.	74 999,76		74 999,76										
2021 r	80101													
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.10.00.00 Regionalny Rynek Pracy, RPWM.10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się, "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 851	268 312,50	26 221,88	242 090,62	151 687,50	14 824,24			14 824,24	136 863,26			136 863,26
2020r	Rozdz.	151 687,50	14 824,24	136 863,26										
2021 r	85149													116 625,00
2.5	Program:	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"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 853	1 078 704,62	57 357,70	1 021 346,92	542 808,78	28 862,64			28 862,64	513 946,14			513 946,14
2020r	Rozdz.	542 808,78	28 862,64	513 946,14										
2021 r	85395	78 721,78	4 185,86	74 535,92										457 174,06
2.6	Program:	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"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 853	614 245,40	63 321,81	550 923,59	339 630,20	35 012,07			35 012,07	304 618,13			304 618,13
2020r	Rozdz.	339 630,20	35 012,07	304 618,13										
2021 r	85395	274 615,20	28 309,74	246 305,46										274 615,20
2.7	Program:	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"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Dz. 852	9 600,00	9 600,00		4 800,00	4 800,00			4 800,00				
2020r	Rozdz.	4 800,00	4 800,00											
2021 r	85214	4 800,00	4 800,00											4 800,00
Ogółem (1+2)		x	3 033 362,28	654 083,84	2 379 278,44	2 088 876,24	581 081,40	431 597,00	149 484,40	1 507 794,84	1 507 794,84	573 799,06	370 686,98	

W zadaniu 2.4 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.5 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.6 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300		743 892,00					743 892,00
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		150 000,00					150 000,00
				931 392,00	17 500,00				913 892,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 149 963,42
2.	Planowane wydatki		34 810 732,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 660 768,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 019 285,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 970 000,00
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.	Splaty 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	1 049 285,00
Rozchody ogółem :			1 358 516,15
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	1 253 608,21
1.1	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		915 425,76
2.	Splaty pożyczek, w tym	§ 992	104 907,94
2.1	Splaty 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	