

**UCHWAŁA NR XXII/133/2020
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2020r.

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 32.751.578,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.z tego: dochody bieżące w wysokości 30.956.855,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 1.794.723,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.812.347,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30.425.187,25 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.387.160,40 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3a i 3b do uchwały.

3. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4.447.861,40 zł, zgodnie z załącznikiem 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.060.768,85 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2.011.483,85 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 1.049.285,00 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.419.285,00 zł, rozchody w wysokości 1.358.516,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 2.011.483,85 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
600			Transport i łączność	40 830,68	10 000,00	50 830,68
	60016		Drogi publiczne gminne	40 830,68	10 000,00	50 830,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	10 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 500,00	2 000,00	283 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 500,00	2 000,00	283 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 883 693,00	184 600,00	7 068 293,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 387 757,00	95 000,00	1 482 757,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	80 000,00	1 230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 000,00	15 000,00	166 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 500,00	89 600,00	2 760 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	5 000,00	1 205 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 125 000,00	11 000,00	1 136 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	6 600,00	51 600,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
758			Różne rozliczenia	12 254 728,25	13 000,00	12 267 728,25
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 943,98	13 000,00	106 943,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	349 931,96	47 445,18	397 377,14
	80195		Pozostała działalność	0,00	47 445,18	47 445,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 445,18	47 445,18
852			Pomoc społeczna	1 361 323,00	13 293,00	1 374 616,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 293,00	13 293,00
		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	13 293,00	13 293,00
855			Rodzina	8 624 927,00	332,00	8 625 259,00

	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	13 986,00	332,00	14 318,00
		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	13 986,00	332,00	14 318,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100,00	15 000,00	21 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	880 000,00	136 000,00	1 016 000,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	36 000,00	636 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6355	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				32 319 908,62	431 670,18	32 751 578,80

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXII/133/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 607 861,18	50 000,00	1 657 861,18
	60016		Drogi publiczne gminne	843 969,18	50 000,00	893 969,18
		4270	Zakup usług remontowych	379 500,00	50 000,00	429 500,00
750			Administracja publiczna	3 418 925,00	64 000,00	3 482 925,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 294 642,00	62 000,00	2 356 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	62 000,00	137 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	2 000,00	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	2 000,00	44 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 046,83	20 000,00	334 046,83
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 866,83	10 000,00	282 866,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-3 800,00	26 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 500,00	13 800,00	157 300,00
801			Oświata i wychowanie	9 587 167,96	2 445,18	9 589 613,14
	80101		Szkoły podstawowe	6 865 485,76	-40 000,00	6 825 485,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	-40 000,00	860 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	89 845,00	47 445,18	137 290,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 094,17	9 094,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 645,99	23 645,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 705,02	14 705,02
851			Ochrona zdrowia	277 892,50	5 000,00	282 892,50
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 127 018,00	13 293,00	3 140 311,00
	85202		Domy pomocy społecznej	856 986,00	35 000,00	891 986,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	856 986,00	35 000,00	891 986,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 048,00	-10 000,00	665 048,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 248,00	-10 000,00	660 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	113 673,00	-11 000,00	102 673,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 599,90	-11 000,00	102 599,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 106,00	1 000,00	531 106,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 500,00	-15 000,00	257 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	272 500,00	-15 000,00	257 500,00
85295		Pozostała działalność	8 000,00	13 293,00	21 293,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 769,45	5 769,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 958,26	1 958,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	271,07	271,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 294,22	5 294,22
855		Rodzina	8 798 932,00	332,00	8 799 264,00
	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	13 986,00	332,00	14 318,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 986,00	332,00	14 318,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 444,02	52 510,00	1 977 954,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	23 110,00	49 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,40	19 999,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 110,40	28 110,40
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 200,00	34 000,00	380 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	34 000,00	77 200,00
	90095	Pozostała działalność	833 924,02	-600,00	833 324,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 334,02	-600,00	93 734,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 966,37	100,00	1 178 066,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	773 466,37	5 500,00	778 966,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,37	500,00	15 859,37
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	1 000,00	27 700,00
	92195	Pozostała działalność	128 000,00	-5 400,00	122 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	-3 000,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	-2 400,00	5 900,00
926		Kultura fizyczna	2 100 958,11	223 990,00	2 324 948,11
	92601	Obiekty sportowe	1 282 800,00	126 490,00	1 409 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-8 000,00	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	16 000,00	56 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	119 990,00	1 319 990,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 500,00	100 000,00	686 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 500,00	100 000,00	448 500,00
	92695	Pozostała działalność	231 658,11	-2 500,00	229 158,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 608,11	-1 500,00	24 108,11
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	-1 000,00	12 050,00
Razem:			35 380 677,47	431 670,18	35 812 347,65

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 594 927,00	332,00	8 595 259,00
	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	13 986,00	332,00	14 318,00
		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	13 986,00	332,00	14 318,00
Razem:				9 171 985,97	332,00	9 172 317,97

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

Załącznik nr 3 b
do Uchwały Nr XXII/133/2020
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 sierpnia 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 594 927,00	332,00	8 595 259,00
	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	13 986,00	332,00	14 318,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 986,00	332,00	14 318,00
Razem:				9 171 985,97	332,00	9 172 317,97

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	71004		Zakup ekranu LED - parametry techniczne : 2,0mx1m, przekatna 80	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	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	
11	750	75023		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	750	75023		Zakup i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby archiwum Urzędu Gminy Wydminy	62 000,00	62 000,00	62 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	754	75412		Zakup używanego terenowego 4x4 samochodu pozarniczego typu pickup	143 500,00	143 500,00	143 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	754	75412		Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Wydminy	13 800,00	13 800,00	3 800,00			10 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
15	801	80101		Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dźwig gastronomiczny	860 000,00	860 000,00	460 000,00	400 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
16	900	90004		Utworzenie "Zielonego zakątka w Wydminach"	28 110,40	28 110,40	13 110,40			15 000,00			Urząd Gminy Wydminy	

17	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
18	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sucholaski	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Grądzkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	6 200,00	6 200,00	6 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej ledowego oświetlenia ulicznego na odcinku Wydminy - Cybulki w ciągu drogi powiatowej nr 1716N.	34 000,00	34 000,00	34 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095	Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w sołectwie Pamry	16 500,00	16 500,00	16 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Gajrowskie	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	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	
30	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki nr 178 oraz części działek nr 179/3 i 177 w Wydminach na potrzeby targowiska	72 000,00	72 000,00	72 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90095	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmńskiej	54 000,00	54 000,00	54 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	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	
33	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	
34	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	
35	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	
36	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	1 240 000,00	1 240 000,00	40 000,00	600 000,00	600 000,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
37	926	92601	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania stadionu w Wydminach oraz zakup kosiarki	79 990,00	79 990,00	43 990,00		36 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
38	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	496 500,00	496 500,00	100 000,00	236 500,00	24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
39	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				4 447 861,40	4 447 861,40	1 915 361,40	1 431 597,00	726 985,45	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wydatki majątkowe razem		x	984 500,00	597 582,45	386 917,55	984 500,00	597 582,45	431 597,00	0,00	165 985,45	386 917,55	0,00	0,00	386 917,55	0,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"															
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	Dz. 710	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00						13 000,00				13 000,00	
2020r	Rozdz.	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00											
2021 r	71004																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach"															
	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.	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		
2021 r	92109																
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej "Budowa skateparku w Wydminach"															
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	Dz. 926	496 500,00	360 500,00	136 000,00	496 500,00	360 500,00	236 500,00		124 000,00	136 000,00					136 000,00		
2020r	Rozdz.	496 500,00	360 500,00	136 000,00	496 500,00	360 500,00	236 500,00		124 000,00	136 000,00					136 000,00		
2021 r	92605																
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach"															
	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.	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		
2021 r	92605																
Wydatki bieżące razem				2 203 867,28	156 501,39	2 047 365,89	1 217 669,24	83 498,95			83 498,95	1 134 170,29			1 134 170,29	573 799,06	412 398,98
2.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"															
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	Dz. 710	43 000,00		43 000,00	30 450,00							30 450,00			30 450,00		
2020r	Rozdz.	30 450,00		30 450,00	30 450,00										30 450,00		
2021 r	71004	12 550,00		12 550,00												12 550,00	
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	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															
	Nazwa projektu:																
Razem wydatki:	Dz. 801	60 000,00		60 000,00	60 000,00							60 000,00			60 000,00		
2020r	Rozdz.	60 000,00		60 000,00	60 000,00							60 000,00			60 000,00		
2021 r	80101																

	Priorytet:	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													
	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										
2.3	2021 r	80101													
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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										
2.4	2021 r	85149												116 625,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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										
2.5	2021 r	85395	78 721,78	4 185,86	74 535,92									457 174,06	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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										
2.6	2021 r	85395	274 615,20	28 309,74	246 305,46									274 615,20	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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											
2.7	2021 r	85214	4 800,00	4 800,00										4 800,00	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 - Realizacja projektu "Pomyślny wiatr" w ramach działania RPWM.11.02.00" Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", a Poddziałania: RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 852	55 005,00		55 005,00	13 293,00				13 293,00			13 293,00		
	2020r	Rozdz.	13 293,00		13 293,00										
2.8	2021 r	85295	41 712,00		41 712,00									41 712,00	
	Ogółem (1+2)	x	3 188 367,28	754 083,84	2 434 283,44	2 202 169,24	681 081,40	431 597,00		249 484,40	1 521 087,84		1 521 087,84	573 799,06	
														412 398,98	

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	poходne 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				
851	85195	2710		5 000,00	5 000,00				
900	90095	6230		150 000,00					150 000,00
				936 392,00	22 500,00				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		32 751 578,80
2.	Planowane wydatki		35 812 347,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 060 768,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 419 285,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 370 000,00
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.	Spląty 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.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 253 608,21
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		915 425,76
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	104 907,94
2.1	Spląty 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	