

**UCHWAŁA NR XXVII/158/2020
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 18 grudnia 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 33 688 903,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 990 383,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 698 520,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 749 672,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 363 209,36 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 386 463,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 4 405 164,40 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

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 4.

5. Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, 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 5.

§ 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 134 500,00 zł

2) wydatki w wysokości 136 455,00 zł z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135 455,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00 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	351 119,48	-99 630,00	251 489,48
	60016		Drogi publiczne gminne	170 460,68	-99 630,00	70 830,68
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 630,00	-99 630,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	491 000,00	-75 000,00	416 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	-75 000,00	208 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	-75 000,00	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 068 293,00	88 250,00	7 156 543,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 482 757,00	5 000,00	1 487 757,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 760 100,00	60 000,00	2 820 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 136 000,00	10 000,00	1 146 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	80 000,00	290 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 250,00	13 250,00	164 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 250,00	13 250,00	134 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 660 686,00	10 000,00	2 670 686,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 267 728,25	60 954,00	12 328 682,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 761 936,00	60 954,00	5 822 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 761 936,00	60 954,00	5 822 890,00
852			Pomoc społeczna	1 276 619,00	-10 847,00	1 265 772,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 833,00	-111,00	26 722,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 833,00	-111,00	26 722,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	473 459,00	-2 736,00	470 723,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 459,00	-2 736,00	470 723,00
	85216		Zasiłki stałe	286 056,00	-8 000,00	278 056,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 056,00	-8 000,00	278 056,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 903,00	-159 903,00	352 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	511 903,00	-159 903,00	352 000,00
		6258	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	135 917,55	-135 917,55	0,00
		6259	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	23 985,45	-23 985,45	0,00
926			Kultura fizyczna	1 070 600,00	-280 000,00	790 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 900,00	-280 000,00	135 900,00

	6258	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	238 000,00	-238 000,00	0,00
	6259	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	42 000,00	-42 000,00	0,00

Razem:			34 165 079,91	-476 176,00	33 688 903,91
---------------	--	--	---------------	-------------	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 980 249,98	-79 630,00	1 900 619,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	198 758,80	20 000,00	218 758,80
		4300	Zakup usług pozostałych	198 758,80	20 000,00	218 758,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 037 599,18	-99 630,00	937 969,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 130,00	-99 630,00	177 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 500,00	1 443,00	368 943,00
	70095		Pozostała działalność	357 500,00	1 443,00	358 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	1 443,00	29 243,00
801			Oświata i wychowanie	9 694 272,29	27 442,00	9 721 714,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 666 585,76	-7 115,00	6 659 470,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 201,00	-1 360,00	235 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 619 700,00	-1 600,00	3 618 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 648,00	1 964,00	273 612,00
		4260	Zakup energii	46 600,00	500,00	47 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 220,00	3 600,00	72 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 026,00	1 000,00	34 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 786,00	-13 219,00	178 567,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 692,25	2 089,00	758 781,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 235,00	2 089,00	14 324,00
	80120		Licea ogólnokształcące	602 647,00	1 968,00	604 615,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 352,00	1 968,00	19 320,00
	80195		Pozostała działalność	137 290,18	30 500,00	167 790,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 500,00	30 500,00
851			Ochrona zdrowia	282 892,50	13 250,00	296 142,50
	85149		Programy polityki zdrowotnej	151 687,50	0,00	151 687,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,28	-1,36	432,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,04	-0,15	46,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,83	508,88	3 241,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	55,13	351,13
		4417	Podróże służbowe krajowe	541,36	-507,52	33,84

	4419	Podróże służbowe krajowe	58,64	-54,98	3,66
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 205,00	14 250,00	135 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,00	100,00	5 925,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 204,00	3 900,00	31 104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 123,00	20 250,00	35 373,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-400,00	300,00
852		Pomoc społeczna	3 095 014,00	-10 847,00	3 084 167,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 833,00	-111,00	26 722,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 833,00	-111,00	26 722,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 459,00	-2 736,00	522 723,00
	3110	Świadczenia społeczne	520 659,00	-2 736,00	517 923,00
	85216	Zasiłki stałe	286 056,00	-8 000,00	278 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 056,00	-8 000,00	278 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 655,00	0,00	499 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 027,00	-2 485,00	306 542,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	2 485,00	19 285,00
	85295	Pozostała działalność	35 960,00	0,00	35 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,00	177,00	1 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	24,50	245,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 520,50	-1 201,50	3 319,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 036,00	3 058,00	514 094,00
	85401	Świetlice szkolne	304 791,00	3 058,00	307 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 326,00	3 058,00	14 384,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 279,78	2 000,00	2 141 279,78
	90095	Pozostała działalność	1 012 205,78	2 000,00	1 014 205,78
	4300	Zakup usług pozostałych	166 372,01	2 000,00	168 372,01

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 224 765,39	-152 892,00	1 071 873,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 265,39	-152 892,00	675 373,39
		4270	Zakup usług remontowych	52 299,02	7 011,00	59 310,02
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 917,55	-135 917,55	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 082,45	-23 985,45	125 097,00
926			Kultura fizyczna	2 391 875,33	-280 000,00	2 111 875,33
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	757 000,00	-280 000,00	477 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	-238 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 000,00	-42 000,00	477 000,00
Razem:				37 225 848,76	-476 176,00	36 749 672,76

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 sieci wodociagowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków- Rantyo- obreb Radzie w Gminie Wydminy	3 805 003,41	2 000,00	2 000,00					3 803 003,41	Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociagową 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 Głzyckiej 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	700	70095		Wykup dokumentacji , wykup rozpoczętej inwestycji budowy mieszkań komunalnych na działach nr geod. 681/106 i 681/119 w Wydminach.	207 500,00	207 500,00	207 500,00						Urząd Gminy Wdminy	
9	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	
10	710	71004		Zakup ekranu LED - parametry techniczne : 2,0mx1m, przekatna 80	13 000,00	13 000,00	-			13 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
11	710	71035		Wykup dokumentacji, wykup i dalsza kontynuacja budowy kaplicy pogrzebowej na działce nr geod. 520/1, 520/2 obreb Mazuchówka	268 000,00	268 000,00	268 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	750	75023		Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy Wydminy	75 000,00	75 000,00	75 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	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	
14	754	75412		Zakup używanego terenowego 4x4 samochodu pozarniczego typu pickup	143 500,00	143 500,00	143 500,00						Urząd Gminy Wydminy	

15	754	75412		Zakup zestawu ratowniczego dla OSP Wydminy	13 800,00	13 800,00	3 800,00		10 000,00					Urząd Gminy Wydminy
16	801	80101		Przebudowa pierwszego piętra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkole z rozbudową o zewnętrzny dzwign gastronomiczny	970 000,00	970 000,00	570 000,00	400 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
17	900	90004		Utworzenie "Zielonego zakątka w Wydminach"	28 110,40	28 110,40	13 110,40		15 000,00					Urząd Gminy Wydminy
18	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zelki	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Wydminy
20	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	18 000,00	18 000,00	18 000,00							Urząd Gminy Wydminy
21	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Sucholaski	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy
22	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy
23	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy
24	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy
25	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siemionki	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy Wydminy
26	900	90015		Opracowanie dokumentacji projektowej ledowego oświetlenia ulicznego na odcinku Wydminy - Cymbulki w ciągu drogi powiatowej nr 1716N.	34 000,00	34 000,00	34 000,00							Urząd Gminy Wydminy
27	900	90095		Zakup obiektu małej architektury (wiata, altanka) w sołectwie Pamry	16 953,00	16 953,00	16 953,00							Urząd Gminy Wydminy
28	900	90095		Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Orłowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy
29	900	90095		Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	13 000,00	13 000,00	13 000,00							Urząd Gminy Wydminy
30	900	90095		Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Gajrowskie	16 953,00	16 953,00	16 953,00							Urząd Gminy Wydminy
31	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
32	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
33	900	90095		Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej	29 000,00	29 000,00	29 000,00							Urząd Gminy Wydminy
34	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
35	900	90095		Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą odcinków kanalizacji sanitarnej budynków mieszkalnych w miejscowości Durka"	56 580,00	56 580,00	56 580,00							Urząd Gminy Wydminy
36	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

37	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	125 097,00		125 097,00	-	-		159 903,00	Urząd Gminy Wydminy		
38	926	92601	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	1 240 000,00	1 240 000,00	21 300,00	600 000,00	618 700,00				Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach		
39	926	92601	Wykonanie systemu automatycznego nawadniania stadionu w Wydminach oraz zakup kosiarzki	79 990,00	79 990,00	43 990,00		36 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
40	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	353 600,00	117 100,00	236 500,00	-	-		160 000,00	Urząd Gminy Wydminy		
41	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	123 400,00	53 400,00	70 000,00	-	-		120 000,00	Urząd Gminy Wydminy		
Ogółem				8 648 070,81	4 405 164,40	2 280 867,40	1 431 597,00	679 700,00	13 000,00	-	4 242 906,41		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 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:											
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE							
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 860 003,41	2 473 394,86	2 386 608,55	617 097,00	604 097,00	431 597,00	0,00	172 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	4 242 906,41		
	Program																		
	Priorytet																		
	Działanie																		
	Nazwa projektu																		
	Razem wydatki																		
	2020r		Dz.010,	3 805 003,41	1 805 312,41	1 999 691,00	2 000,00	2 000,00			2 000,00								
			Rozdz.	2 000,00	2 000,00														
	2021r.		01010	3 803 003,41	1 803 312,41	1 999 691,00											3 803 003,41		
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 710	13 000,00		13 000,00	13 000,00					13 000,00							
	2020r		Rozdz.	13 000,00		13 000,00													
	2021 r		71004																
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 921	285 000,00	149 082,45	135 917,55	125 097,00	125 097,00	125 097,00		0,00	0,00							
	2020r		Rozdz.	125 097,00	125 097,00	0,00													
	2021 r		92109	159 903,00	23 985,45	135 917,55											159 903,00		
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 926	513 600,00	377 600,00	136 000,00	353 600,00	353 600,00	236 500,00		117 100,00	0,00							
	2020r		Rozdz.	353 600,00	353 600,00	0,00													
	2021 r		92605	160 000,00	24 000,00	136 000,00											160 000,00		
1.3	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz.926	243 400,00	141 400,00	102 000,00	123 400,00	123 400,00	70 000,00		53 400,00	0,00							
	2020r		Rozdz.	123 400,00	123 400,00	0,00													
	2021 r		92605	120 000,00	18 000,00	102 000,00											120 000,00		
1.4	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz.926	243 400,00	141 400,00	102 000,00	123 400,00	123 400,00	70 000,00		53 400,00	0,00							
	2020r		Rozdz.	123 400,00	123 400,00	0,00													
	2021 r		92605	120 000,00	18 000,00	102 000,00											120 000,00		
2.	Wydatki bieżące razem			2 659 612,28	180 176,39	2 479 435,89	1 493 638,49	1 07 173,96	0,00	0,00	107 173,95	1 386 464,53	0,00	0,00	1 386 464,54	573 799,06	592 174,73		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		Dz. 710	43 000,00		43 000,00	30 450,00					30 450,00							
	2020r		Rozdz.	30 450,00		30 450,00													
	2021 r		71004	12 550,00		12 550,00											12 550,00		
2.1	Program:																		

2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wylimitowanie 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.	60 000,00		60 000,00										
	2021 r	80101													
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Oś priorytetowa 1. Powszechny dostęp do szybkiego internetu. Działanie 1.1. Wylimitowanie 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, Oś RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Projekt pt. "Przedzkołe marzeń"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz.801	455 745,00	23 675,00	432 070,00	275 969,25	23 675,00			23 675,00	252 294,25			252 294,25	
	2020r	Rozdz.	275 969,25	23 675,00	252 294,25										
	2021 r	80103	179 775,75	0,00	179 775,75									179 775,75	
2.5	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	
2.6	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	28 862,65			28 862,64	513 946,13			513 946,14	
	2020r	Rozdz.	542 808,78	28 862,65	513 946,13										
	2021 r	85395	78 721,78	4 185,86	74 535,92									457 174,06	
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. 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	
2.8	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					
	2020r	Rozdz.	4 800,00	4 800,00											
	2021 r	85214	4 800,00	4 800,00										4 800,00	
3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - 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										
	2021 r	85295	41 712,00		41 712,00									41 712,00	
Ogółem (1+2)			x	7 519 615,69	2 653 571,25	4 866 044,44	2 110 735,49	711 270,96	431 597,00	0,00	279 673,95	1 399 464,53	1 399 464,54	573 799,06	4 835 080,84

W zadaniu 2.4 niefinansowy udział gminy wynosi 52 575,00zł

W zadaniu 2.5 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.6 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.7 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2020 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 688 903,91
2.	Planowane wydatki		36 749 672,76
	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	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1		3	4
I.	Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	70 000	70 000
	-rozdział 80101	70 000	70 000
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	8 800	8 800
	-rozdział 80101	8 800	8 800
	-rozdział		
III			
	Ogółem	78 800	78 800