

**UCHWAŁA NR XXX/192/2021  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021 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 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 (t. jedn. Dz. U. z 2021r., poz.305)

**Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 37 218 154,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 113 560,24 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 104 594,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 39 776 781,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 31 016 758,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8 760 022,40zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 5 363 868,28 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, stanowią załącznik nr 5;

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 6a i 6b.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 558 627,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 659 482,09 zł.

2) wolnych środków w wysokości 894 963,00 zł;

3) pozostałych przychodów wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, będących skutkiem rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 4 182,02zł (w tym pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 84,51zł oraz z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4 097,51zł).

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3 649 145,02 zł, rozchody w wysokości 1 090 517,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 090 517,91 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 659 482,09 zł.

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

1) dochody w wysokości 133 500,00 zł

2) wydatki w wysokości 138 097,51 zł z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 135 097,51 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu korzystania z przystanków :

- 1) dochody w wysokości 1 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się kwotę wydatków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 84,51zł i przeznacza na inwestycję: Przebudowa linii napowietrznej SN 15kW na kablową przy ul. Giżyckiej w Wydminach- etap II (Dz.900, Rozdz. 90095, § 6050).

**§ 10. 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.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

**§ 12.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>976 365,00</b>	<b>-54 601,60</b>	<b>921 763,40</b>
	60095		Pozostała działalność	394 875,00	-54 601,60	340 273,40
		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	331 957,86	-46 018,24	285 939,62
		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	61 917,14	-8 583,36	53 333,78
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>298 500,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 298 500,00</b>
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 133 387,00</b>	<b>-5 870,00</b>	<b>7 127 517,00</b>
	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	2 840 000,00	-50 000,00	2 790 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 500,00	44 130,00	207 630,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	44 130,00	44 130,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 748,00</b>	<b>3 176,00</b>	<b>7 924,00</b>
	85195		Pozostała działalność	4 748,00	3 176,00	7 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 748,00	3 176,00	7 924,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 275 124,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>1 276 209,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 072,00	1 085,00	4 157,00
		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	1 254,00	1 085,00	2 339,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	63 000,00	63 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	63 000,00	63 000,00
<b>Razem:</b>				<b>34 211 364,84</b>	<b>3 006 789,40</b>	<b>37 218 154,24</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 155 656,74</b>	<b>-18 601,60</b>	<b>2 137 055,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	896 274,52	36 000,00	932 274,52
		4270	Zakup usług remontowych	372 847,00	16 000,00	388 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 927,52	20 000,00	197 927,52
	60095		Pozostała działalność	413 238,10	-54 601,60	358 636,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 666,28	-32 555,43	65 110,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 216,82	-6 072,27	12 144,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 511,50	-5 837,17	11 674,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,26	-1 088,75	2 177,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,83	-797,61	1 595,22
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,31	-148,77	297,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 418,67	-4 173,21	31 245,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 606,33	-778,39	5 827,94
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,78	-379,26	758,52
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	212,22	-70,74	141,48
		4437	Różne opłaty i składki	16 940,28	-2 275,56	14 664,72
		4439	Różne opłaty i składki	3 159,72	-424,44	2 735,28
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>231 300,00</b>	<b>2 988 000,00</b>	<b>3 219 300,00</b>
	70095		Pozostała działalność	180 300,00	2 988 000,00	3 168 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 510,00	6 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-1 510,00	30 990,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-12 000,00	31 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>542 260,50</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>522 260,50</b>
	71035		Cmentarze	389 000,00	-20 000,00	369 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-20 000,00	86 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>154 762,42</b>	<b>40 000,00</b>	<b>194 762,42</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 863 866,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8 863 866,41</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 132 844,81	0,00	6 132 844,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 249,31	-5 000,00	91 249,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>154 320,01</b>	<b>3 176,01</b>	<b>157 496,02</b>
	85195		Pozostała działalność	16 222,50	3 176,01	19 398,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254,08	1 187,80	7 441,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 180,00	4 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 141,47	431,77	2 573,24
		4260	Zakup energii	306,75	140,00	446,75
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,78	236,44	520,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 143 011,00</b>	<b>1 085,00</b>	<b>3 144 096,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 072,00	1 085,00	94 157,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 028,74	1 063,30	94 092,04
		4300	Zakup usług pozostałych	25,08	21,70	46,78
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 923,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>413 923,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	63 000,00	77 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	63 000,00	77 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 551 381,76</b>	<b>30 500,00</b>	<b>1 581 881,76</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 320,00	-30 000,00	361 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 320,00	-30 000,00	361 320,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	-10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	598 334,72	70 500,00	668 834,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	70 500,00	300 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 785,30</b>	<b>40 000,00</b>	<b>640 785,30</b>
	92695		Pozostała działalność	225 085,30	40 000,00	265 085,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	34 000,00	43 850,00

<b>Razem:</b>	36 649 621,94	3 127 159,41	39 776 781,35
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	
						rok budżetowy 2021 (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 -Ranty- obręb Radzie w Gminie Wydminy	3 805 003,41	3 803 003,41	203 312,41	1 600 000,00		1 999 691,00			Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
2	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej dz.nr 464/4 i 473 w miejscowości Siedliska	39 062,52	39 062,52	39 062,52						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Klonowej w Wydminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Leśnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Pamry do Talek	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Cybulki do Wężówki	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej dla dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach	62 365,00	62 365,00	62 365,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60095		Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	199 875,00	199 875,00	12 875,00		29 396,40	157 603,60			Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni dla budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowej w Wydminach	31 000,00	31 000,00	31 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	39 000,00	39 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	710	71004		Opracowanie Miejskowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	11 808,00	11 808,00						Urząd Gminy Wydminy	



15	710	71035		Budowa kaplicy pogrzebowej- etap III	283 000,00	283 000,00	283 000,00													Urząd Gminy Wydminy			
16	801	80001		Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydminach do budynku stołówki i przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00														Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach		
17	801	80101		Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dzwign gastronomiczny	970 000,00	55 000,00	55 000,00															Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
18	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	9 300,00	9 300,00	9 300,00															Urząd Gminy Wydminy	
19	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00															Urząd Gminy Wydminy	
20	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	3 027,04	3 027,04	3 027,04															Urząd Gminy Wydminy	
21	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00															Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Czarnówka	3 100,00	3 100,00	3 100,00															Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90095		Budowa altanki wiejskiej w solectwie Węzówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31															Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90095		Budowa ogrodzenia placu zabaw w solectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00															Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90095		Budowa ogrodzenia terenu soleckiego w Rantach	10 500,00	10 500,00	10 500,00															Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095		Budowa pomostu w solectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	14 000,00	14 000,00	14 000,00															Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90095		Przebudowa linii napowietrznej SN 15kW na kablową przy ul. Gizyckiej w Wydminach- etap II	74 181,00	74 181,00	74 181,00															Urząd Gminy Wydminy	
30	921	92109		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00				23 985,45	135 917,55											Urząd Gminy Wydminy	
31	921	92109		Zakup i montaż piecy akumulacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pańskiej Woli	10 000,00	10 000,00	10 000,00															Urząd Gminy Wydminy	
32	926	92605		Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00				24 000,00	136 000,00											Urząd Gminy Wydminy	
33	926	92605		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00				18 000,00	102 000,00											Urząd Gminy Wydminy	
<b>Ogółem</b>					<b>6 882 965,28</b>	<b>5 363 868,28</b>	<b>1 137 274,28</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>95 381,85</b>	<b>2 531 212,15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>									

\* - 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 31.12.2020 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.											
								z tego:					z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:									
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**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	<b>wydatki majątkowe razem:</b>		x	5 034 003,41	2 502 791,26	2 531 212,15	4 429 906,41	1 898 694,26	1 600 000,00	0,00	298 694,26	2 531 212,15	0,00	0,00	2 531 212,15	604 097,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja " Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 010		3 805 003,41	1 805 312,41	1 999 691,00	3 803 003,41	1 803 312,41	1 600 000,00		203 312,41	1 999 691,00				1 999 691,00			
	2021 r.	Rozdz.		3 803 003,41	1 803 312,41	1 999 691,00													
	2022r.	01010														2 000,00			
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 600		187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00	29 396,40			29 396,40	157 603,60				157 603,60			
	2021	Rozdz.		187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00												
	2022	60095																	
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	159 903,00	23 985,45	0,00		23 985,45	135 917,55				135 917,55			
	2021r.	Rozdz.		159 903,00	23 985,45	135 917,55													
	2022r.	92109															125 097,00		
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		513 600,00	377 600,00	136 000,00	160 000,00	24 000,00	0,00		24 000,00	136 000,00				136 000,00			
	2021r.	Rozdz.		160 000,00	24 000,00	136 000,00													
	2022r.	92605															353 600,00		
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		243 400,00	141 400,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00		18 000,00	102 000,00				102 000,00			
	2021r.	Rozdz.		120 000,00	18 000,00	102 000,00													
	2022r.	92605															123 400,00		
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>2 536 800,02</b>	<b>198 049,11</b>	<b>2 338 750,91</b>	<b>939 933,19</b>	<b>89 791,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 791,86</b>	<b>850 141,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 141,34</b>	<b>1 468 640,23</b>	<b>0,00</b>	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,																	
	Priorytet:																		

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy.

2.1	Działanie:	gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	Dz. 600	280 500,00	44 094,60	236 405,40	152 273,40	23 937,38		23 937,38	128 336,02			128 336,02		
	2021r.	Rozdz.	152 273,40	23 937,38	128 336,02										
2022r.		60095	128 226,60	20 157,22	108 069,38									128 226,60	
2.2	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	32 452,50				32 452,50			32 452,50			
2021r.	Rozdz.	32 452,50		32 452,50											
2022r.		71004	0,00		0,00									10 547,50	
2.3	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. "Przedszkole marzeń"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	Dz. 801	455 745,00	23 675,00	432 070,00	223 749,91	15 501,50		15 501,50	208 248,41			208 248,41			
2021r.	Rozdz.	223 749,91	15 501,50	208 248,41											
2022r.		80103	0,00	0,00	0,00									231 995,09	
2.4	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	88 938,17	4 729,07		4 729,08	84 209,10			84 209,10			
2021r.	Rozdz.	88 938,17	4 729,07	84 209,10											
2022r.		85395	0,00	0,00	0,00									989 766,45	
2.5	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	396 007,21	40 823,90		40 823,90	355 183,31			355 183,31			
2021r.	Rozdz.	396 007,21	40 823,90	355 183,31											
2022r.		85395	0,00	0,00	0,00									218 238,19	
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. 852	9 600,00	9 600,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00							
2021r.	Rozdz.	4 800,00	4 800,00												
2022r.		85214	0,00	0,00										4 800,00	
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - Realizacja projektu "Pomyślny wiat" 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	41 712,00				41 712,00			41 712,00			
2021r.	Rozdz.	41 712,00		41 712,00											
2022r.		85295	0,00		0,00									13 293,00	
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>7 570 803,43</b>	<b>2 700 840,37</b>	<b>4 869 963,06</b>	<b>5 369 839,60</b>	<b>1 988 486,11</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 486,12</b>	<b>3 381 353,49</b>	<b>3 381 353,49</b>	<b>2 072 737,23</b>	<b>128 226,60</b>	

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy 52 575,00zł

W zadaniu 2.4 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.5 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 2021 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		29 139,12					29 139,12
600	60014	6300		26 515,00					26 515,00
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		300 500,00					300 500,00
				<b>373 654,12</b>	<b>17 500,00</b>				<b>356 154,12</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393 890,75</b>
	01095		Pozostała działalność	393 890,75
		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	393 890,75
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 448,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 005,00
		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	58 005,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 443,00
		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	8 443,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 311,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00
		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	1 311,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 924,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 924,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 339,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 339,00
		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	2 339,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 598 133,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 866 600,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 866 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 054,00
		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	2 507 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		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	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 035,00

		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	208 035,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 334,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	16 334,00
<b>Razem:</b>				9 070 045,75

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393 890,75</b>
	01095		Pozostała działalność	393 890,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,58
		4430	Różne opłaty i składki	386 167,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 448,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00
		4260	Zakup energii	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 311,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 924,00</b>
	85195		Pozostała działalność	7 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,24
		4260	Zakup energii	296,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,22
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 339,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 339,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 292,22
		4300	Zakup usług pozostałych	46,78
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 598 133,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 866 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 816 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		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	2 507 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	208 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	201 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 009,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 334,00
<b>Razem:</b>				<b>9 070 045,75</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 218 154,24
2.	Planowane wydatki		39 776 781,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 558 627,11
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			3 649 145,02
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 750 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 182,02
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	894 963,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 090 517,91
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 080 440,15
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		864 352,00
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	