

**UCHWAŁA NR XXXIII/217/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021r.

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 2021 r., poz. 1372) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 40 225 587,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 296 235,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 929 352,27 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45 218 554,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 186 621,93 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13 031 932,45zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 236 099,57zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, stanowią załącznik 5a;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 6a i 6b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 992 967,11 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4 029 482,09 zł.
- 2) wolnych środków w wysokości 959 303,00 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 6 083 485,02 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 4 029 482,09 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
600			Transport i łączność	4 243 024,64	-1 634 374,14	2 608 650,50
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 434 459,84	-1 634 374,14	800 085,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 434 459,84	-1 634 374,14	800 085,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 500,00	32 000,00	3 480 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 150 000,00	32 000,00	3 182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	32 000,00	182 000,00
710			Działalność usługowa	117 452,50	5 800,00	123 252,50
	71035		Cmentarze	85 000,00	5 800,00	90 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 800,00	5 800,00
758			Różne rozliczenia	11 941 148,79	87 390,58	12 028 539,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 977,38	87 390,58	177 367,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 718,01	62 718,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 672,57	24 672,57
801			Oświata i wychowanie	501 009,58	16 539,60	517 549,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 211,00	16 539,60	62 750,60

		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	46 211,00	16 539,60	62 750,60
852			Pomoc społeczna	1 306 142,00	2 847,00	1 308 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 800,00	2 847,00	98 647,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 500,00	2 847,00	98 347,00
855			Rodzina	8 428 319,00	225,00	8 428 544,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	225,00	414,00
		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	189,00	225,00	414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 100,00	1 000 000,00	1 015 100,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	1 000 000,00	1 009 000,00
		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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem:				40 715 159,23	-489 571,96	40 225 587,27

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 224 394,16	4 000,00	4 228 394,16
	01095		Pozostała działalność	394 390,75	4 000,00	398 390,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 372,58	4 000,00	7 372,58
600			Transport i łączność	7 401 206,96	-2 668 476,58	4 732 730,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 925 946,18	-2 668 476,58	2 257 469,60
		4300	Zakup usług pozostałych	399 800,00	40 639,46	440 439,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 681,83	-2 709 116,04	1 420 565,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 369 300,00	49 000,00	3 418 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	35 000,00	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 318 300,00	14 000,00	3 332 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 990,00	10 000,00	40 990,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	32 000,00	182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-31 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	534 260,50	48 800,00	583 060,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 260,50	43 000,00	146 260,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 808,00	43 000,00	93 808,00
	71035		Cmentarze	381 000,00	5 800,00	386 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	5 800,00	103 800,00
750			Administracja publiczna	3 656 051,00	0,00	3 656 051,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 508 411,00	0,00	2 508 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	10 000,00	360 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 762,42	1 500,00	206 262,42
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 500,00	1 500,00

757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	-40 000,00	310 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 998 475,58	7 839,60	9 006 315,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 132 844,81	-8 700,00	6 124 144,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 014,00	-53 700,00	3 873 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	45 000,00	200 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 211,00	16 539,60	62 750,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,25	0,01	621,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 589,75	16 539,59	62 129,34
	80195		Pozostała działalność	178 444,17	0,00	178 444,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 506,07	-1 096,59	1 409,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,85	-455,65	3 645,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 791,25	1 552,24	75 343,49
851			Ochrona zdrowia	167 028,02	16 000,00	183 028,02
	85195		Pozostała działalność	28 930,51	16 000,00	44 930,51
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	3 174 029,00	4 847,00	3 178 876,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 242,00	2 000,00	588 242,00
		3110	Świadczenia społeczne	581 442,00	2 000,00	583 442,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 357,00	2 847,00	740 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 103,00	2 847,00	477 950,00
	85295		Pozostała działalność	54 184,00	0,00	54 184,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 540,40	-4,00	13 536,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 144,24	-3 742,90	2 401,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,48	-520,22	330,26

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 176,88	4 267,12	25 444,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	413 923,00	8 700,00	422 623,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 500,00	8 700,00	20 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	8 700,00	20 200,00
855			Rodzina	8 619 802,00	225,00	8 620 027,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	225,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	225,00	414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 221,76	2 409 993,02	4 149 214,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 227,04	363 000,00	634 227,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 627,04	363 000,00	390 627,04
	90095		Pozostała działalność	827 774,72	2 046 993,02	2 874 767,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 545,27	-4 800,00	63 745,27
		4300	Zakup usług pozostałych	103 314,14	10 300,00	113 614,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 824,31	21 520,00	136 344,31
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 019 973,02	1 019 973,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 132 830,26	5 500,00	1 138 330,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 560,26	5 500,00	690 060,26
		4260	Zakup energii	15 500,00	5 500,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	815 085,30	12 500,00	827 585,30
	92601		Obiekty sportowe	95 700,00	12 500,00	108 200,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 500,00	64 500,00
	92695		Pozostała działalność	285 385,30	0,00	285 385,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 735,30	-200,00	25 535,30
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	200,00	42 050,00
Razem:				45 358 126,34	-139 571,96	45 218 554,38

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

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 wodociągowych 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	51 062,52	51 062,52	51 062,52						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej przy dworcu PKP w Wydminach	63 037,21	63 037,21	-	12 607,44	50 429,77				Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach	63 037,21	63 037,21		12 607,44	50 429,77				Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	63 732,96	63 732,96	-	12 746,59	50 986,37				Urząd Gminy Wydminy	
6	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	
7	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	
8	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		Przebudowa drogi gminnej nr 136025N (ulicy Gżyckiej) w Wydminach	2 977 033,42	2 000,00	2 000,00	-	-		2 975 033,42		Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136051N do miejscowości Dudka oraz 136053N w miejscowości Dudka	942 720,89	942 720,89	481,10	294 000,00	648 239,79				Urząd Gminy Wydminy	
11	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	112 610,00	112 610,00	7 500,00	105 110,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	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	
13	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14	700	70005		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na potrzeby ogłoszenia zamówienia na zagospodarowanie centrum Wydmyn*	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00					Urząd Gminy Wydminy	

15	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	
16	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	11 808,00	11 808,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	117 600,00	43 000,00		43 000,00			74 600,00		Urząd Gminy Wydminy	
18	710	71035	Budowa kaplicy pgrzebowej- etap III	283 000,00	283 000,00	283 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	801	80101	Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydminach do budynku stołówki i przedszkola	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
20	801	80101	Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudowa o zewnętrzny dźwign	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
21	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	
22	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	3 027,04	3 027,04	3 027,04						Urząd Gminy Wydminy	
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	3 100,00	3 100,00	3 100,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie- Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki -Wydminy"	363 000,00	363 000,00		363 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Węzówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90095	Wykonanie zabudowy altany wiejskiej w Rantach	9 600,00	9 600,00	9 600,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	35 520,00	35 520,00	35 520,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	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	
33	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	2 019 973,02	2 019 973,02		1 019 973,02			1 000 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
34	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zerkach	285 000,00	159 903,00			23 985,45		135 917,55		Urząd Gminy Wydminy	
35	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	
36	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00			24 000,00		136 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
37	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00			18 000,00		102 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
38	926	92605	Wykonanie infrastruktury na terenie placu zabaw w Wydminach wraz z elementami wyposażenia	154 000,00	154 000,00	-	154 000,00			-		Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				13 804 829,99	9 236 099,57	938 194,38	3 871 225,49	895 467,55	3 531 212,15	3 049 633,42	-	x	2 000,00

* - 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 2021 r.										Wykonanie na 31.12.2020 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:			Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:							
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	wydatki majątkowe razem:	x		7 053 976,43	3 522 764,28	3 531 212,15	6 449 879,43	2 918 667,28	2 619 973,02	0,00	298 694,26	3 531 212,15	0,00	0,00	3 531 212,15	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. 01010		3 803 003,41	1 803 312,41	1 999 691,00													
	2022r.																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. 60095		187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00												
	2022																		
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zadanie pn. " Budowa targowiska gminnego w Wydminach".																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 900		2 019 973,02	1 019 973,02	1 000 000,00	2 019 973,02	1 019 973,02	1 019 973,02			1 000 000,00			1 000 000,00				
	2021	Rozdz. 90095		2 019 973,02	1 019 973,02	1 000 000,00													
	2022																		
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacktvo 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. 92109		159 903,00	23 985,45	135 917,55													
	2022r.																125 097,00		
1.5	Program:	Program Operacyjny "Rybacktvo 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. 92605		160 000,00	24 000,00	136 000,00													
	2022r.																353 600,00		
	Program:	Program Operacyjny "Rybacktvo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		

Nazwa projektu:		Wydminach"															
1.6	Razem wydatki:		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.	Dz. 926	120 000,00	18 000,00	102 000,00												
	2022r.	Rozdz. 92605														123 400,00	
Wydatki bieżące razem			2 536 800,02	198 049,11	2 338 750,91	939 933,19	89 791,85	0,00	0,00	89 791,86	850 141,34	0,00	0,00	0,00	850 141,34	1 468 640,23	0,00
2.1	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	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. 60095	152 273,40	23 937,38	128 336,02													
2022r.		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. 71004	32 452,50		32 452,50													
2022r.		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. 80103	223 749,91	15 501,50	208 248,41													
2022r.		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. 85395	88 938,17	4 729,07	84 209,10													
2022r.		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. 85395	396 007,21	40 823,90	355 183,31													
2022r.		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. 85214	4 800,00	4 800,00														
2022r.		0,00	0,00														4 800,00
2.7	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	41 712,00					41 712,00					41 712,00		
2021r.	Rozdz. 85295	41 712,00		41 712,00													
2022r.		0,00		0,00													13 293,00
Ogółem (1+2)		x	9 590 776,45	3 720 813,39	5 869 963,06	7 389 812,62	3 008 459,13	2 619 973,02	0,00	388 486,12	4 381 353,49				4 381 353,49	2 072 737,23	128 226,60

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		410 193,76					410 193,76
600	60016	2710	280 000,00						
750	75075	2330	10 000,00						
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
851	85195	6300		16 000,00					16 000,00
900	90095	6230		300 500,00					300 500,00
				773 332,88	17 500,00				755 832,88

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

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
710	71035	2020	5 800,00						
			5 800,00						

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 890,75	0,00	393 890,75
	01095		Pozostała działalność	393 890,75	0,00	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	0,00	393 890,75
750			Administracja publiczna	66 741,00	0,00	66 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 298,00	0,00	58 298,00
		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	58 298,00	0,00	58 298,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 443,00	0,00	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	0,00	8 443,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	0,00	1 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	0,00	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	0,00	1 311,00
801			Oświata i wychowanie	46 211,00	16 539,60	62 750,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 211,00	16 539,60	62 750,60

		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	46 211,00	16 539,60	62 750,60
851			Ochrona zdrowia	17 456,00	0,00	17 456,00
	85195		Pozostała działalność	17 456,00	0,00	17 456,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 456,00	0,00	17 456,00
852			Pomoc społeczna	3 975,00	0,00	3 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 975,00	0,00	3 975,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	3 975,00	0,00	3 975,00
855			Rodzina	8 398 319,00	225,00	8 398 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 866 600,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 507 054,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	225,00	414,00
		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	189,00	225,00	414,00

	85504		Wspieranie rodziny	1 879,00	0,00	1 879,00
		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	1 879,00	0,00	1 879,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 597,00	0,00	22 597,00
		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	22 597,00	0,00	22 597,00
Razem:				8 927 903,75	16 764,60	8 944 668,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	393 890,75	0,00	393 890,75
	01095		Pozostała działalność	393 890,75	0,00	393 890,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,77	0,00	550,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,58	0,00	3 172,58
		4430	Różne opłaty i składki	386 167,40	0,00	386 167,40
750			Administracja publiczna	66 741,00	0,00	66 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 298,00	0,00	58 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 563,00	0,00	42 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	0,00	6 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	0,00	1 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 443,00	0,00	8 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 878,00	0,00	7 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	315,00
		4260	Zakup energii	150,00	0,00	150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	0,00	1 311,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	0,00	1 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911,00	0,00	911,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	46 211,00	16 539,60	62 750,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 211,00	16 539,60	62 750,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,25	0,01	621,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 589,75	16 539,59	62 129,34
851			Ochrona zdrowia	17 456,00	0,00	17 456,00
	85195		Pozostała działalność	17 456,00	0,00	17 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 983,68	0,00	7 983,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,85	0,00	1 171,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,51	0,00	166,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 603,78	0,00	4 603,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,06	0,00	2 560,06
		4260	Zakup energii	356,75	0,00	356,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	613,37	0,00	613,37
852			Pomoc społeczna	3 975,00	0,00	3 975,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 975,00	0,00	3 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895,50	0,00	3 895,50
		4300	Zakup usług pozostałych	79,50	0,00	79,50
855			Rodzina	8 398 319,00	225,00	8 398 544,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 866 600,00	0,00	5 866 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 816 740,00	0,00	5 816 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	0,00	32 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 509,00	0,00	2 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 122,00	0,00	6 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,00	0,00	847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 790,00	0,00	2 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00	0,00	3 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	0,00	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 507 054,00	0,00	2 507 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 843,00	0,00	2 431 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 636,00	0,00	54 636,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	0,00	4 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	0,00	10 557,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	0,00	282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	0,00	433,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 345,00	0,00	1 345,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	0,00	1 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	189,00	225,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	225,00	414,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 879,00	0,00	1 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879,00	0,00	1 879,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 597,00	0,00	22 597,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 597,00	0,00	22 597,00
Razem:				8 927 903,75	16 764,60	8 944 668,35

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 225 587,27
2.	Planowane wydatki		45 218 554,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		4 992 967,11
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			6 083 485,02
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	5 120 000,00
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	959 303,00
Rozchody ogółem :			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	