

**UCHWAŁA NR XXXIV/225/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 21 października 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39 064 850,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 587 343,71 zł, dochody majątkowe w wysokości 6 477 506,36 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44 057 817,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 521 225,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 11 536 592,06zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 7 710 759,18zł, 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 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 6a i 6b.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 146 000,00 zł

2) wydatki w wysokości 150 597,51 zł z tego wydatki na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 147 597,51 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/225/2021
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 908 581,75	-300 000,00	2 608 581,75
	01095		Pozostała działalność	908 890,75	-300 000,00	608 890,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	2 608 650,50	-144 779,11	2 463 871,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 426 291,40	7 066,80	1 433 358,20
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	956 291,40	7 066,80	963 358,20
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	800 085,70	-151 845,91	648 239,79
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 085,70	-151 845,91	648 239,79
750			Administracja publiczna	107 741,00	0,00	107 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 127 517,00	141 800,00	7 269 317,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 257,00	29 300,00	1 544 557,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 278 000,00	20 000,00	1 298 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	7 500,00	7 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	1 800,00	5 800,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 790 000,00	100 000,00	2 890 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	35 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 630,00	12 500,00	220 130,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 500,00	12 500,00	146 000,00
758		Różne rozliczenia	12 028 539,37	-9 000,00	12 019 539,37
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 551 360,00	21 000,00	5 572 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 551 360,00	21 000,00	5 572 360,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	177 367,96	-30 000,00	147 367,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 390,58	-30 000,00	57 390,58
851		Ochrona zdrowia	23 672,00	0,00	23 672,00
	85195	Pozostała działalność	23 672,00	0,00	23 672,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 672,00	-23 672,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 672,00	23 672,00
852		Pomoc społeczna	1 264 058,00	99 591,00	1 363 649,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 257,00	-10 339,00	24 918,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 257,00	-10 339,00	24 918,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 793,00	746,00	6 539,00

	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	3 975,00	746,00	4 721,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 818,00	1 818,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 818,00	-1 818,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	268 866,00	14 184,00	283 050,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 866,00	14 184,00	283 050,00
85295		Pozostała działalność	49 184,00	95 000,00	144 184,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 472,00	7 472,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 472,00	-7 472,00	0,00
855		Rodzina	8 428 544,00	14 447,00	8 442 991,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 054,00	8 705,00	2 545 759,00
	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	8 705,00	2 515 759,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 597,00	5 742,00	28 339,00

		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	22 597,00	5 742,00	28 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 100,00	-1 000 000,00	15 100,00
	90095		Pozostała działalność	1 009 000,00	-1 000 000,00	9 000,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:				40 262 791,18	-1 197 941,11	39 064 850,07

WYDATKI

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/225/2021
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 października 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 228 394,16	1 200,00	4 229 594,16
	01095		Pozostała działalność	398 390,75	1 200,00	399 590,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 372,58	1 200,00	8 572,58
600			Transport i łączność	4 732 730,38	-207 072,70	4 525 657,68
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 677 291,40	7 066,80	1 684 358,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 677 291,40	7 066,80	1 684 358,20
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 469,60	-215 102,40	2 042 367,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 026,77	9 614,96	14 641,73
		4270	Zakup usług remontowych	391 437,58	-7 900,00	383 537,58
		4300	Zakup usług pozostałych	440 439,46	44 000,02	484 439,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 565,79	-260 817,38	1 159 748,41
	60095		Pozostała działalność	358 636,50	962,90	359 599,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,10	-1 162,10	2 326,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 875,00	2 125,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 418 300,00	123 600,00	3 541 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	71 600,00	157 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 600,00	121 600,00
	70095		Pozostała działalność	3 332 300,00	52 000,00	3 384 300,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 000,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 990,00	51 000,00	91 990,00
710			Działalność usługowa	590 060,50	134 190,00	724 250,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 260,50	-32 630,00	113 630,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 070,00	3 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 808,00	-48 000,00	45 808,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	71035		Cmentarze	393 800,00	151 820,00	545 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 800,00	7 000,00	117 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	144 820,00	427 820,00
750			Administracja publiczna	3 668 051,00	-962,90	3 667 088,10
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 718,00	-962,90	563 755,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	-445,90	754,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	-517,00	8 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 262,42	30 000,00	236 262,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	-40 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 007 234,09	-30 000,00	8 977 234,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 124 144,81	-35 000,00	6 089 144,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 872 114,00	-103 000,00	3 769 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 331,00	-18 000,00	714 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 198,50	56 326,00	347 524,50
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	15 000,00	88 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 674,00	14 674,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 462,91	35 000,00	801 462,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 129,00	25 000,00	414 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00	-20 000,00	450 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	-20 000,00	400 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
851			Ochrona zdrowia	189 244,02	12 500,00	201 744,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 097,51	12 500,00	147 597,51

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 367,00	9 500,00	21 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	3 000,00	5 260,00
852			Pomoc społeczna	3 133 945,00	199 591,00	3 333 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	881 330,00	100 000,00	981 330,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	881 330,00	100 000,00	981 330,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 257,00	-10 339,00	24 918,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 257,00	-10 339,00	24 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 793,00	746,00	96 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 695,32	731,08	96 426,40
		4300	Zakup usług pozostałych	79,50	14,92	94,42
	85216		Zasiłki stałe	268 866,00	14 184,00	283 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 866,00	14 184,00	283 050,00
	85295		Pozostała działalność	54 184,00	95 000,00	149 184,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	95 000,00	95 000,00
855			Rodzina	8 620 027,00	22 247,00	8 642 274,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 854,00	8 705,00	2 528 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 843,00	8 444,00	2 440 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	261,00	4 606,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 597,00	5 742,00	28 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 597,00	5 742,00	28 339,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	7 800,00	7 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 149 214,78	-1 465 298,10	2 683 916,68

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 227,04	34 705,91	668 932,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-600,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 627,04	35 305,91	425 932,95
	90095	Pozostała działalność	2 879 767,74	-1 500 004,01	1 379 763,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	-600,00	2 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	-80,00	530,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	-3 320,00	15 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 745,27	9 325,40	73 070,67
	4300	Zakup usług pozostałych	118 614,14	1 143,61	119 757,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 344,31	13 500,00	149 844,31
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 973,02	-519 973,02	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 138 330,26	24 875,10	1 163 205,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 060,26	16 075,10	706 135,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,26	-5 350,00	10 107,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	21 425,10	31 425,10
	92116	Biblioteki	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	92195	Pozostała działalność	128 270,00	-1 200,00	127 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	-200,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 870,00	-1 000,00	9 870,00
926		Kultura fizyczna	827 585,30	-2 810,51	824 774,79
	92695	Pozostała działalność	285 385,30	-2 810,51	282 574,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 535,30	-4 310,51	21 224,79
	4300	Zakup usług pozostałych	42 050,00	1 500,00	43 550,00
Razem:			45 255 758,29	-1 197 941,11	44 057 817,18

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 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	64 037,21	9 700,00	9 700,00	-	-		54 337,21		Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej przy cerkwi w Wydminach	64 037,21	9 700,00	9 700,00	-	-		54 337,21		Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	64 732,96	9 700,00	9 700,00	-	-		55 032,96		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 Giżyckiej) 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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
12	600	60095		Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	202 000,00	202 000,00	15 000,00		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		Zakup nieruchomości zabudowanej, nr geod. 96, obręb Siemionki	71 600,00	71 600,00		71 600,00					Urząd Gminy Wydminy	

15	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
16	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	20 000,00	20 000,00			19 000,00			Urząd Gminy Wydminy
17	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmieńskiej- etap II	11 808,00	5 808,00	5 808,00			6 000,00			Urząd Gminy Wydminy
18	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	20 000,00		20 000,00		105 000,00			Urząd Gminy Wydminy
19	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej- etap III	427 820,00	427 820,00	-	427 820,00					Urząd Gminy Wydminy
20	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
21	801	80101	Zakup koparki sieciowej	14 674,00	14 674,00	14 674,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
22	801	80101	Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dźwig	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	20 977,65	20 977,65	20 977,65						Urząd Gminy Wydminy
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	13 985,10	13 985,10	13 985,10						Urząd Gminy Wydminy
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
29	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
30	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Wężówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31						Urząd Gminy Wydminy
31	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy
32	900	90095	Wykonanie zabudowy altany wiejskiej w Rantach	9 600,00	9 600,00	9 600,00						Urząd Gminy Wydminy
33	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	35 520,00	35 520,00	35 520,00						Urząd Gminy Wydminy
34	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
35	900	90095	Zakup i montaż utwardzenia podłoża wiaty soleckiej w miejscowości Pamry	13 500,00	13 500,00	13 500,00						Urząd Gminy Wydminy
36	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	2 019 973,02	500 000,00		500 000,00		-	1 519 973,02		Urząd Gminy Wydminy
37	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00			23 985,45	135 917,55			Urząd Gminy Wydminy

38	921	92109	Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mazuchówce	7 895,10	7 895,10	7 895,10						Urząd Gminy Wydminy	
39	921	92109	Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku świetlicy w Szczybałach Orłowskich	13 530,00	13 530,00	13 530,00						Urząd Gminy Wydminy	
40	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	
41	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
42	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00			18 000,00	102 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
43	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				14 018 570,00	7 710 759,18	751 324,39	3 684 601,00	743 621,64	2 531 212,15	4 788 713,82	-	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									Wykonanie na 31.12.2020 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego, źródła finansowania:				
					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	4 929 906,41	2 398 694,26	2 100 000,00	0,00	298 694,26	2 531 212,15	0,00	0,00	2 531 212,15	604 097,00		
1.1	Program:																	
	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						
	2021 r.		Rozdz. 01010	3 803 003,41	1 803 312,41	1 999 691,00												
	2022r.																	2 000,00
1.2	Program:																	
	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						
	2021		Rozdz. 60095	187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00											
	2022																	
1.3	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 900	2 019 973,02	1 019 973,02	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			0,00						
	2021		Rozdz. 90095	500 000,00	500 000,00	0,00												
	2022			1 519 973,02	519 973,02	1 000 000,00												1 519 973,02
1.4	Program:																	
	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						
	2021r.		Rozdz. 92109	159 903,00	23 985,45	135 917,55												
	2022r.																	125 097,00
1.5	Program:																	
	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						
	2021r.		Rozdz. 92605	160 000,00	24 000,00	136 000,00												
	2022r.																	353 600,00
	Program:																	
	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						

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
921	92195	2330	4 800,00						
				773 332,88	17 500,00				755 832,88

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik nr 6a
do Uchwały Nr XXXIV/225/2021
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 października 2021r.

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	78 741,00	0,00	78 741,00
	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	20 443,00	0,00	20 443,00
		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	20 443,00	0,00	20 443,00
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	63 669,51	0,00	63 669,51

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 669,51	0,00	63 669,51
		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	63 669,51	0,00	63 669,51
851			Ochrona zdrowia	23 672,00	0,00	23 672,00
	85195		Pozostała działalność	23 672,00	0,00	23 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 672,00	-23 672,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 672,00	23 672,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 975,00	746,00	4 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 975,00	746,00	4 721,00
		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	3 975,00	746,00	4 721,00
855			Rodzina	8 398 544,00	14 447,00	8 412 991,00
	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	8 705,00	2 515 759,00

		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	8 705,00	2 515 759,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	414,00	0,00	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	414,00	0,00	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	5 742,00	28 339,00
		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	22 597,00	5 742,00	28 339,00
Razem:				8 963 803,26	15 193,00	8 978 996,26

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	78 741,00	0,00	78 741,00
	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	20 443,00	0,00	20 443,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 878,00	0,00	7 878,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	63 669,51	0,00	63 669,51

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 669,51	0,00	63 669,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,36	0,00	630,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 039,15	0,00	63 039,15
851			Ochrona zdrowia	23 672,00	0,00	23 672,00
	85195		Pozostała działalność	23 672,00	0,00	23 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 553,68	0,00	10 553,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611,31	0,00	1 611,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,49	0,00	229,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 731,34	0,00	6 731,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 346,90	0,00	3 346,90
		4260	Zakup energii	464,86	0,00	464,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	734,42	0,00	734,42
852			Pomoc społeczna	3 975,00	746,00	4 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 975,00	746,00	4 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895,50	731,08	4 626,58
		4300	Zakup usług pozostałych	79,50	14,92	94,42
855			Rodzina	8 398 544,00	14 447,00	8 412 991,00
	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	8 705,00	2 515 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 431 843,00	8 444,00	2 440 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 636,00	0,00	54 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	0,00	4 920,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	0,00	10 557,00
		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	261,00	1 606,00
		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	414,00	0,00	414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414,00	0,00	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	5 742,00	28 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 597,00	5 742,00	28 339,00
Razem:				8 963 803,26	15 193,00	8 978 996,26

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 064 850,07
2.	Planowane wydatki		44 057 817,18
	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	

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		450 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		330 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		90 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		400 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			18 000
6	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
7	852	85295	2360	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi			95 000
8	855	85516	2380	Niepubliczny Żłobek "Słoneczna Kraina" w Wydminach			3 900
9	855	85516	2380	Niepubliczny Żłobek "Mały Artysta" w Wydminach			3 900
10	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			65 000
11	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			23 200
12	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
13	926	92695	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
14	926	92695	2820	Wsparanie rozwoju sportu			155 000
Ogółem						1 270 000,00	443 800