

**UCHWAŁA NR XXXV/239/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 23 listopada 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 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 38 720 199,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 34 137 255,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 582 943,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 713 166,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 007 410,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 705 756,06zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 867 571,18zł, 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;

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.

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się:

- 1) dochody w wysokości 14 297,67zł;
- 2) wydatki w wysokości 14 297,67zł na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 017 970,35	-1 999 691,00	1 018 279,35
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 691,00	-1 999 691,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 999 691,00	-1 999 691,00	0,00
600			Transport i łączność	2 568 999,49	95 000,00	2 663 999,49
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	285 000,00	285 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	285 000,00	285 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 433 358,20	-190 000,00	1 243 358,20
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	190 000,00	-190 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 269 317,00	14 297,67	7 283 614,67
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	14 297,67	26 297,67
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	14 297,67	14 297,67
758			Różne rozliczenia	12 019 539,37	1 062 513,00	13 082 052,37
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 062 513,00	1 062 513,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 062 513,00	1 062 513,00
Razem:				39 548 079,77	-827 880,33	38 720 199,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 638 982,76	-499 188,00	4 139 794,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 803 003,41	-499 188,00	3 303 815,41
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 691,00	-99 691,00	1 900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 803 312,41	-399 497,00	1 403 815,41
600			Transport i łączność	4 650 785,78	135 000,00	4 785 785,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 704 358,20	135 000,00	1 839 358,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704 358,20	135 000,00	1 839 358,20
750			Administracja publiczna	3 667 088,10	17 500,00	3 684 588,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 205,00	17 500,00	141 705,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 205,00	17 500,00	125 705,00
801			Oświata i wychowanie	8 977 234,09	-136 650,00	8 840 584,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 095 488,81	-85 335,00	6 010 153,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 241,00	-8 000,00	211 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 769 114,00	-74 836,00	3 694 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 931,00	-13 000,00	698 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 649,31	-10 000,00	83 649,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 524,50	20 000,00	367 524,50
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-800,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	1 800,00	90 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 054,00	501,00	180 555,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 162,91	-115,00	812 047,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 129,00	-1 141,00	418 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 142,00	-3 000,00	7 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 143,00	4 026,00	18 169,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	-27 000,00	423 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	-27 000,00	373 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	-15 000,00	75 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 000,00	23 000,00	309 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00	20 000,00	296 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	582 071,59	-41 817,00	540 254,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 666,00	-35 000,00	375 666,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 869,00	-5 000,00	73 869,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 441,00	-1 817,00	17 624,00
80195		Pozostała działalność	178 444,17	9 617,00	188 061,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 046,00	9 617,00	89 663,00
851		Ochrona zdrowia	204 864,02	26 649,67	231 513,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 597,51	14 297,67	161 895,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 715,51	2 000,00	41 715,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 817,00	1 000,00	3 817,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-5 950,00	40 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 867,00	21 447,67	43 314,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 260,00	-100,00	5 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	54 266,51	12 352,00	66 618,51
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00	12 352,00	28 352,00
852		Pomoc społeczna	3 292 306,00	52 000,00	3 344 306,00
	85202	Domy pomocy społecznej	993 330,00	81 500,00	1 074 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	993 330,00	81 500,00	1 074 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	743 974,00	-29 500,00	714 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 720,00	-20 000,00	464 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 728,00	-2 500,00	81 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 466,00	-2 000,00	8 466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-5 000,00	13 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 623,00	25 650,00	511 273,00
	85401	Świetlice szkolne	325 423,00	25 650,00	351 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	1 000,00	17 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 609,00	20 000,00	245 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 412,00	4 000,00	48 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	500,00	6 830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 143,00	150,00	14 293,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 683 916,68	-450 000,00	2 233 916,68
	90095	Pozostała działalność	1 382 763,73	-450 000,00	932 763,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 205,36	1 158,00	1 164 363,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	706 135,36	1 158,00	707 293,36
	4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	1 158,00	10 858,00
Razem:			44 541 046,88	-827 880,33	43 713 166,55

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	3 305 815,41	3 303 815,41	3 815,41	1 400 000,00		1 900 000,00			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 Węzówki	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	
	600	60016		Modernizacja nawierzchni ciągu komunikacyjnego, pieszo-jednego, zlokalizowanego w granicach działki nr 522/30 w miejscowości Wydminy	106 000,00	106 000,00	871,90		105 128,10				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 Wydminy*	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 wydmiańskiej- 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 gastronomiczny	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 Węzówka	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	-	35 320,00					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						

36	900	90095		Budowa targowiska gminnego w Wydminach	2 019 973,02	50 000,00		50 000,00		-	1 969 973,02		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					13 625 382,00	6 867 571,18	467 179,29	3 119 921,00	848 749,74	2 431 521,15	5 238 713,82	-	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:						
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE									
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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	wydatki majątkowe razem:		x	6 554 788,43	3 121 267,28	3 431 521,15	3 980 718,41	1 549 197,26	1 450 000,00	0,00	99 197,26	2 431 521,15	0,00	0,00	2 431 521,15	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		3 305 815,41	1 403 815,41	1 900 000,00	3 303 815,41	1 403 815,41	1 400 000,00		3 815,41	1 900 000,00				1 900 000,00		
	2021 r.	Rozdz. 01010		3 305 815,41	1 403 815,41	1 900 000,00												
	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00				0,00		
	2021	Rozdz. 90095		50 000,00	50 000,00	0,00												
	2022			1 969 973,02	969 973,02	1 000 000,00												1 969 973,02
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej "Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach"																
	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 "Rybnictwo 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 "Rybnictwo 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		

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	60003	2330	285 000,00						
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		28 352,00					28 352,00
900	90095	6230		300 500,00					300 500,00
921	92195	2330	4 800,00						
				785 684,88	17 500,00				768 184,88

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**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		75 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		373 000,00	
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	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
14	926	92695	2820	Wspieranie rozwoju sportu			155 000
Ogółem						1 228 000,00	443 800

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 720 199,44
2.	Planowane wydatki		43 713 166,55
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	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	