

**UCHWAŁA NR XXXVII/248/2021
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 29 grudnia 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 38 625 635,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 261 008,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 5 364 626,46 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 618 602,55 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 781 666,49 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 836 936,06zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 6 998 751,18zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 4;
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego, stanowią załączniki nr 5a i 5b.

4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 83 360,00 zł, wydatki 83 360,00 zł, 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
600			Transport i łączność	2 713 999,49	24 000,00	2 737 999,49
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	285 000,00	15 000,00	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285 000,00	15 000,00	300 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 243 358,20	9 000,00	1 252 358,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	280 000,00	9 000,00	289 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 480 500,00	-182 000,00	3 298 500,00
	70095		Pozostała działalność	3 182 000,00	-182 000,00	3 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	182 000,00	-182 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	123 252,50	2 000,00	125 252,50
	71035		Cmentarze	90 800,00	2 000,00	92 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	2 000,00	87 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 283 614,67	235 500,00	7 519 114,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 544 557,00	9 400,00	1 553 957,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 400,00	2 400,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 890 000,00	207 100,00	3 097 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	25 100,00	1 295 100,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 135 000,00	20 000,00	1 155 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	-10 000,00	50 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	279 000,00	100 000,00	379 000,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	55 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 130,00	18 000,00	238 130,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 000,00	48 000,00
758		Różne rozliczenia	13 082 052,37	-17 000,00	13 065 052,37
	75814	Różne rozliczenia finansowe	147 367,96	-17 000,00	130 367,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 390,58	-17 000,00	40 390,58
Razem:			38 563 135,44	62 500,00	38 625 635,44

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 885 785,78	24 000,00	4 909 785,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 839 358,20	24 000,00	1 863 358,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 358,20	24 000,00	1 863 358,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 501 900,00	5 000,00	3 506 900,00
	70095		Pozostała działalność	3 404 300,00	5 000,00	3 409 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 940,00	5 000,00	97 940,00
750			Administracja publiczna	3 673 588,10	0,00	3 673 588,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 690,00	0,00	110 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	2 500,00	29 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 490,00	-2 500,00	80 990,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 262,42	2 000,00	238 262,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 462,42	2 000,00	148 462,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 762,42	2 000,00	45 762,42
801			Oświata i wychowanie	8 921 764,09	13 000,00	8 934 764,09
	80101		Szkoły podstawowe	6 089 333,81	0,00	6 089 333,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	400,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-400,00	8 600,00
	80104		Przedszkola	423 000,00	13 000,00	436 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	13 000,00	63 000,00
851			Ochrona zdrowia	231 993,69	0,00	231 993,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 895,18	0,00	161 895,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 050,00	1 600,00	41 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 314,67	-1 600,00	40 714,67
852			Pomoc społeczna	3 310 980,00	-6 000,00	3 304 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 395,00	-6 000,00	732 395,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 717,50	-6 000,00	474 717,50
855			Rodzina	8 404 699,00	6 000,00	8 410 699,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 683 558,00	0,00	5 683 558,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	1 248,00	33 330,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	-1 248,00	382,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 473 445,00	6 000,00	2 479 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 636,00	5 100,00	67 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 957,00	900,00	12 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 916,68	18 500,00	2 242 416,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	235 000,00	1 000,00	236 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	1 000,00	235 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	658 932,95	10 000,00	668 932,95
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
90095		Pozostała działalność	932 763,73	7 500,00	940 263,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 070,67	2 500,00	75 570,67
	4300	Zakup usług pozostałych	119 757,75	5 000,00	124 757,75
Razem:			43 556 102,55	62 500,00	43 618 602,55

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 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		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	
12	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 w miejscowości Malinka	100 000,00	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
13	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - solectwo Wydminy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
14	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	

15	700	70005	Wykup gruntów i nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Wydminy
16	700	70005	Zakup nieruchomości zabudowanej, nr geod. 96, obręb Siemionki	71 600,00	71 600,00		71 600,00					Urząd Gminy Wydminy
17	700	70005	Opracowanie koncepcji i wizualizacji zagospodarowania centrum Wydmín-etap I	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00					Urząd Gminy Wydminy
18	700	70095	Adaptacja budynku biurowo-socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach"- etap I	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy
19	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
20	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	5 808,00	5 808,00				6 000,00		Urząd Gminy Wydminy
21	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
22	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej- etap III	427 820,00	427 820,00	-	427 820,00					Urząd Gminy Wydminy
23	801	80101	Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydmínach do budynku stołówki i przedszkola	145 000,00	145 000,00	-	145 000,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach
24	801	80101	Zakup koparki sieciowej	14 674,00	14 674,00	14 674,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
25	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach	105 300,00	63 180,00	63 180,00				42 120,00		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach
26	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	30 000,00	18 000,00	18 000,00				12 000,00		Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich
27	801	80101	Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dźwój	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydmínach
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	20 977,65	20 977,65	20 977,65						Urząd Gminy Wydminy
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	13 985,10	13 985,10	13 985,10						Urząd Gminy Wydminy
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
33	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranty	6 992,55	6 992,55	6 992,55						Urząd Gminy Wydminy
34	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi powiatowej nr 1706N Konopki Wielkie- Talki- Ranty- Wydminy na odcinku Cybulki -Wydminy"	353 000,00	353 000,00		353 000,00					Urząd Gminy Wydminy
35	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Węzówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31						Urząd Gminy Wydminy
36	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy

37	900	90095		Wykonanie zabudowy altany wiejskiej w Rantach	9 600,00	9 600,00	9 600,00								Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90095		Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	35 520,00	35 520,00	35 520,00								Urząd Gminy Wydminy	
39	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	
40	900	90095		Zakup i montaż utwardzenia podłoża wiaty sołectkiej w miejscowości Pamry	13 500,00	13 500,00	13 500,00								Urząd Gminy Wydminy	
41	900	90095		Budowa targowiska gminnego w Wydminach	2 019 973,02	50 000,00		50 000,00			-	1 969 973,02			Urząd Gminy Wydminy	
42	921	92109		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00			23 985,45	135 917,55					Urząd Gminy Wydminy	
43	921	92109		Wykonanie instalacji ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Mazuchówce	7 895,10	7 895,10	7 895,10								Urząd Gminy Wydminy	
44	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	
45	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	
46	926	92605		Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00			24 000,00	136 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92605		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00			18 000,00	102 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
48	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					13 810 682,00	6 998 751,18	608 879,29	3 059 601,00	898 749,74	2 431 521,15	5 292 833,82	-	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

**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	300 000,00						
600	60013	6300		29 139,12					29 139,12
600	60014	6300		410 193,76					410 193,76
600	60004	2710	289 000,00						
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

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	803 279,35	0,00	803 279,35
	01095		Pozostała działalność	803 279,35	0,00	803 279,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	803 279,35	0,00	803 279,35
750			Administracja publiczna	67 741,00	0,00	67 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	0,00	47 298,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 298,00	0,00	47 298,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 443,00	0,00	20 443,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	27 272,00	0,00	27 272,00
	85195		Pozostała działalność	27 272,00	0,00	27 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 272,00	0,00	27 272,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 721,00	0,00	4 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 721,00	0,00	4 721,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 721,00	0,00	4 721,00
855			Rodzina	8 175 416,00	0,00	8 175 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 683 558,00	0,00	5 683 558,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 683 558,00	0,00	5 683 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 460 645,00	0,00	2 460 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460 645,00	0,00	2 460 645,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	0,00	684,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684,00	0,00	684,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 879,00	0,00	1 879,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	28 650,00	0,00	28 650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 650,00	0,00	28 650,00
Razem:				9 143 409,86	0,00	9 143 409,86

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	803 279,35	0,00	803 279,35
	01095		Pozostała działalność	803 279,35	0,00	803 279,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 632,29	0,00	1 632,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 672,58	0,00	5 672,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,71	0,00	45,71
		4430	Różne opłaty i składki	787 528,77	0,00	787 528,77
750			Administracja publiczna	67 741,00	0,00	67 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 298,00	0,00	47 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 563,00	0,00	32 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 250,00	0,00	6 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 142,00	0,00	6 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	793,00	0,00	793,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	0,00	1 311,00
	75101		Urzędy naczelných 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 669,51	0,00	63 669,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 669,51	0,00	63 669,51
		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	27 272,00	0,00	27 272,00
	85195		Pozostała działalność	27 272,00	0,00	27 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 808,85	0,00	11 808,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825,97	0,00	1 825,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,78	0,00	259,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 795,12	0,00	7 795,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,99	0,00	4 282,99
		4260	Zakup energii	464,86	0,00	464,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,43	0,00	834,43
852			Pomoc społeczna	4 721,00	0,00	4 721,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 721,00	0,00	4 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 626,58	0,00	4 626,58
		4300	Zakup usług pozostałych	94,42	0,00	94,42
855			Rodzina	8 175 416,00	0,00	8 175 416,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 683 558,00	0,00	5 683 558,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 635 248,00	0,00	5 635 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 082,00	1 248,00	33 330,00
		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	1 630,00	-1 248,00	382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,00	0,00	3 147,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		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	2 460 645,00	0,00	2 460 645,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 826,00	0,00	2 386 826,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	70,00	0,00	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	476,00	0,00	476,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	0,00	1 845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00	0,00	684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	684,00	0,00	684,00
	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	28 650,00	0,00	28 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 650,00	0,00	28 650,00
			Razem:	9 143 409,86	0,00	9 143 409,86

**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	2830	Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina" w Wydminach			3 900
9	855	85516	2830	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		38 625 635,44
2.	Planowane wydatki		43 618 602,55
	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	

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1		3	4
I.	Dział, z tego:Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	80 510	80 510
	-rozdział 80101	80 510	80 510
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	2 850	2 850
	-rozdział 80101	2 850	2 850
	-rozdział		
	Ogółem	83 360	83 360