

UCHWAŁA NR XLII/293/2022
RADY GMINY WYDMINY

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2022r.

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 2022 r., poz. 559 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy Wydminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 009 349,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 010 285,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 18 999 063,04 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 58 949 240,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 33 023 076,61 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 926 163,73zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 21 931 546,58 zł zgodnie z załącznikiem 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5 .

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 939 891,32 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w planowanej kwocie 5 415 271,19 zł;
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 329 449,00 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1 195 171,13zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 9 339 620,13zł, rozchody w wysokości 1 399 728,81zł, 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 – 1 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 164 728,81 zł;
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 415 271,19 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu gminy w wysokości 235 000,00zł.

§ 6. 1. Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się dochody w wysokości 140 000,00 zł

2. Z tytułu opłat za zezwolenie w ramach obrotu hurtowego napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml określa się dochody w wysokości 48 533,93zł.

3. Wydatki z w/w dochodów oraz ze środków niewykorzystanych w ubiegłym roku w wysokości 213 227,06 zł przeznacza się na:

- a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 210 227,06 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 komunikacyjnych :

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

§ 9. 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. Upoważnia się Wójta do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 235 000,00zł.

3. 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.
4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wydminy.

§ 11. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 095,54	10 350,00	3 360 445,54
	70095		Pozostała działalność	3 061 595,54	10 350,00	3 071 945,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 500,00	10 350,00	142 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 333 485,33	130 000,00	7 463 485,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 004 500,00	130 000,00	3 134 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	30 000,00	1 340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	294 500,00	100 000,00	394 500,00
758			Różne rozliczenia	11 681 752,51	120 493,42	11 802 245,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 845,00	120 493,42	252 338,42
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 135,97	88 135,97
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 357,45	32 357,45
801			Oświata i wychowanie	1 601 508,78	-1 197 269,35	404 239,43
	80101		Szkoły podstawowe	1 375 670,78	-1 304 150,78	71 520,00
		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	1 304 150,78	-1 304 150,78	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 034,00	10 000,00	169 034,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	19 904,00	96 881,43	116 785,43

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	96 881,43	96 881,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 934 390,00	5 000,00	10 939 390,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:			51 940 774,95	-931 425,93	51 009 349,02

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 271 332,09	136 842,64	8 408 174,73
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 421,61	-11 500,00	622 921,61
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 421,61	-11 500,00	622 921,61
	60016		Drogi publiczne gminne	3 451 017,87	48 342,64	3 499 360,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 163,17	3 500,00	28 663,17
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	7 842,64	247 842,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 897,00	37 000,00	2 785 897,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 231 095,54	14 700,00	3 245 795,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	3 700,00	160 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 700,00	3 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 500,00	11 000,00	141 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 000,00	46 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 242 192,22	20 000,00	1 262 192,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 792,22	20 000,00	764 792,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 000,00	52 000,00
757			Obsługa długu publicznego	480 000,00	300 000,00	780 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00	300 000,00	780 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	300 000,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 734 428,00	-1 639 618,57	9 094 809,43
	80101		Szkoły podstawowe	8 004 019,68	-1 736 500,00	6 267 519,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 150,78	-1 304 150,78	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 349,22	-432 349,22	0,00
80104		Przedszkola	250 000,00	10 000,00	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	10 000,00	60 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
80195		Pozostała działalność	140 158,00	96 881,43	237 039,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 285,00	7 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 670,00	40 031,97	52 701,97
	4300	Zakup usług pozostałych	12 210,00	49 394,13	61 604,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	170,33	670,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 500,00	6 150,00	183 650,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	97 000,00	6 150,00	103 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	6 150,00	103 150,00
855		Rodzina	5 258 937,00	-20 000,00	5 238 937,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 746 439,77	240 978,00	15 987 417,77
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 238,02	-3 500,00	310 738,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	-3 500,00	64 000,00
	90095	Pozostała działalność	14 771 201,75	239 478,00	15 010 679,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 669,70	-1 000,00	86 669,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 672,00	-322,00	110 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 076 559,58	-9 200,00	11 067 359,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	192 600,00	250 000,00	442 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 033 418,64	322,00	1 033 740,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 618,64	322,00	583 940,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 598,64	322,00	27 920,64

926			Kultura fizyczna	465 630,00	9 200,00	474 830,00
	92601		Obiekty sportowe	176 500,00	9 200,00	185 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 300,00	14 200,00	72 500,00
Razem:				59 880 666,27	-931 425,93	58 949 240,34

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 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 2023 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty/ emisja pap. 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	01043		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Giżyckiej w Wydminach	1 332 500,00	1 332 500,00		1 332 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmin	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 452 000,00	2 450 000,00	-	1 209 191,00	1 240 809,00				Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
4	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Kolejowej, przy dworcu PKP w Wydminach	54 000,00	54 000,00	10 800,00	0,00	43 200,00				Urząd Gminy Wydminy	0,00
5	600	60016		Rozbudowa przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej, przy cerkwi w Wydminach	50 000,00	50 000,00	10 000,00		40 000,00				Urząd Gminy Wydminy	-
6	600	60016		Budowa przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	52 000,00	52 000,00	10 400,00		41 600,00				Urząd Gminy Wydminy	-
7	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska	137 897,00	137 897,00	8 000,00	64 897,00	65 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	37 000,00	37 000,00	37 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70005		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap.	41 000,00	41 000,00		41 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70095		Adaptacja budynku biurowo- socjalnego na mieszkania komunalne na działce 4/9 obr. Radzie w Rantach- etap II	14 500,00	14 500,00	14 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00	19 000,00						Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
15	710	71004		Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmińskiej- etap II	11 808,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	5 808,00

16	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	105 000,00		105 000,00					Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
17	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III	704 000,00	704 000,00	-	704 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
18	750	75023	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG Wydminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
19	750	75095	Przebudowa, adaptacja i likwidacja barier architektonicznych w części budynku Urzędu Gminy Wydminy na potrzeby zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeciwdziałającemu COVID19	1 270 000,00	1 270 000,00		270 000,00	1 000 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
20	750	75095	Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania	79 000,00	79 000,00			-	79 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
21	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy	600 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
23	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00					Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
24	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich	30 000,00	12 000,00	12 000,00						Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	18 000,00
25	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	105 300,00	42 120,00	42 120,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	63 180,00
26	854	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	103 150,00	103 150,00		103 150,00					Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
35	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	3 280 000,00	3 280 000,00	2 280 000,00	-		1 000 000,00			Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie	39 980,00	39 980,00	19 990,00		19 990,00				Urząd Gminy Wydminy	
40	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	27 379,58	27 379,58	27 379,58						Urząd Gminy Wydminy	

41	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydmiańskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, słońce i pomost.	11 000 000,00	11 000 000,00		1 100 000,00	9 900 000,00					Urząd Gminy Wydminy
45	921	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00	13 520,00							Urząd Gminy Wydminy
46	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Wydminy
47	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy
48	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach	10 500,00	10 500,00	10 500,00							Urząd Gminy Wydminy
49	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w solectwie Mazuchówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy
50	926	92601	Zakup i montaż placu zabaw w solectwie Pamry	14 200,00	14 200,00	14 200,00							Urząd Gminy Wydminy
51	926	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w w Grądzkich	10 800,00	10 800,00	10 800,00							Urząd Gminy Wydminy
Ogółem				22 060 534,58	21 931 546,58	2 892 209,58	5 609 738,00	12 350 599,00	1 079 000,00	-	-	-	128 988,00

* - 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 2022 r.									Wykonanie na 31.12.2021 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	wydatki majątkowe razem:		x	3 359 000,00	2 280 000,00	1 079 000,00	3 359 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	2 280 000,00	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00	0,00		
1.1	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		3 280 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00	3 280 000,00	2 280 000,00			2 280 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00			
	2022r.	Rozdz.		3 280 000,00	2 280 000,00	1 000 000,00												
	2023r.	90095																
1.2	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 750		79 000,00		79 000,00	79 000,00					79 000,00			79 000,00			
	2022r.	Rozdz.		79 000,00		79 000,00												
	2023r.	75095																
Wydatki bieżące razem				1 440 905,40	107 416,41	1 333 488,99	858 765,49	40 349,37	0,00	0,00	40 349,37	818 416,12	0,00	0,00	0,00	818 416,12	152 273,40	0,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014/2020 Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 8.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt pn. " Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych".																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 600		280 500,00	44 094,60	236 405,40	150 120,61	23 599,00			23 599,00	126 521,61			126 521,61			
	2022r.	Rozdz.		150 120,61	23 599,00	126 521,61												
	2023r.	60095																
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 853		614 245,40	63 321,81	550 923,59	162 484,88	16 750,37			16 750,37	145 734,51			145 734,51			
	2022r.	Rozdz.																
	2023r.	85395																
2.3	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy "																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 750		106 280,00		106 280,00	106 280,00					106 280,00			106 280,00			
	2022r.	Rozdz.		106 280,00		106 280,00												
	2023r.	75095																
	Program:	Program Operacyjny "Polska Cyfrowa", Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia "Cyfrowa Gmina - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPRG"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 853		439 880,00		439 880,00	439 880,00					439 880,00			439 880,00			

2,4	2022r.	Rozdz. 85395	439 880,00	439 880,00													
	2023r.																
Ogółem (1+2)		x	4 799 905,40	2 387 416,41	2 412 488,99	4 217 765,49	2 320 349,37	0,00	0,00	2 320 349,37	1 897 416,12			1 897 416,12	604 033,92	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

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	510 300,00						
600	60004	2310	921 000,00	0,00					0,00
600	60014	6300		622 921,61					622 921,61
750	75075	2330	4 440,00						
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		442 600,00					442 600,00
900	90095	2330	19 990,00						
				1 083 021,61	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 065 521,61

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2022 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		490 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		340 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		30 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		200 000,00	
5	801	80195	2360	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie			18 000
	855	85516	2360	Niepubliczny Żłobek Słoneczna Kraina" w Wydminach			40 000
	855	85516	2360	Niepubliczny Żłobek "Mały Artysta" w Wydminach			40 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			65 000
7	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			26 200
8	921	92195	2360	Wsparcie poprzez dofinansowanie wkładów własnych			20 000
9	926	92695	2360	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			56 800
10	926	92695	2820	Wsparanie rozwoju sportu			120 000
Ogółem						1 060 000,00	386 000

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 009 349,02
2.	Planowane wydatki		58 949 240,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 939 891,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			9 339 620,13
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	0,00
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	1 195 171,13
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 580 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 564 449,00
Rozchody ogółem :			1 399 728,81
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 154 651,05
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	235 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	