

**UCHWAŁA NR XLIII/303/2022**  
**RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 23 września 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 42 963 814,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 33 864 751,48 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 099 063,04 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 50 954 881,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 35 258 257,71 zł, wydatki majątkowe w wysokości 15 696 624,13zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 11 322 443,15 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. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19, stanowią załącznik nr 6.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, stanowią załącznik nr 7.

7. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 168 647,00 zł, wydatki 168 647,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 991 067,32 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 1 380 625,00 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 9 390 796,13zł, rozchody w wysokości 1 399 728,81zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>264 527,00</b>	<b>143,00</b>	<b>264 670,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 807,00	143,00	65 950,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 875,00	7 875,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 732,00	-7 732,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>446 440,00</b>	<b>225,00</b>	<b>446 665,00</b>
	75495		Pozostała działalność	446 440,00	225,00	446 665,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446 665,00	446 665,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	446 440,00	-446 440,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 463 485,33</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 473 485,33</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 134 500,00	10 000,00	3 144 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 825 566,93</b>	<b>77 167,00</b>	<b>11 902 733,93</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 304 956,00	64 043,00	5 368 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 304 956,00	64 043,00	5 368 999,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	275 659,42	13 124,00	288 783,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 790,00	76 790,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 666,00	-63 666,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 839 747,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>4 369 747,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 575 202,00	1 530 000,00	3 105 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 780,00	7 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 000,00	1 530 000,00	1 562 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 780,00	-7 780,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>604 907,37</b>	<b>84 862,50</b>	<b>689 769,87</b>
	85395		Pozostała działalność	527 030,37	84 862,50	611 892,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	439 880,00	78 497,81	518 377,81
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	16 750,37	6 364,69	23 115,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 400,00	70 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 400,00	-70 400,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 962 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 962 734,00</b>
	85595		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28 000,00	28 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 000,00	-28 000,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 939 390,00</b>	<b>-9 900 000,00</b>	<b>1 039 390,00</b>
	90095	Pozostała działalność	10 919 990,00	-9 900 000,00	1 019 990,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 900 000,00	-9 900 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>51 161 417,02</b>	<b>-8 197 602,50</b>	<b>42 963 814,52</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 408 174,73</b>	<b>526 158,70</b>	<b>8 934 333,43</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	622 921,61	269 563,83	892 485,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	622 921,61	269 563,83	892 485,44
	60016		Drogi publiczne gminne	3 499 360,51	256 594,87	3 755 955,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 663,17	2 500,00	31 163,17
		4270	Zakup usług remontowych	426 957,70	64 610,60	491 568,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 897,00	189 484,27	2 975 381,27
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 245 795,54</b>	<b>34 200,00</b>	<b>3 279 995,54</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700,00	34 200,00	194 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	34 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 594 683,31</b>	<b>-264 857,00</b>	<b>5 329 826,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 615,31	143,00	191 758,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 567,00	-2 350,00	146 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 351,00	-401,00	22 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 904,31	-58,00	3 846,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 146,00	-1 146,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 477,00	-3 477,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 183,00	1 183,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 537,00	3 537,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 396,00	2 396,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	459,00	459,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 480,00	5 000,00	103 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 480,00	5 000,00	78 480,00
	75095	Pozostała działalność	1 656 780,00	-270 000,00	1 386 780,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-270 000,00	1 000 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 287 492,22</b>	<b>-147 517,00</b>	<b>1 139 975,22</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	764 792,22	-133 582,00	631 210,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	8 000,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 792,22	5 000,00	48 792,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 500,00	29 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-146 582,00	453 418,00
	75495	Pozostała działalność	460 600,00	-13 935,00	446 665,00
	3110	Świadczenia społeczne	445 500,00	-445 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	445 500,00	445 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	-940,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 160,00	-14 160,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 165,00	1 165,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>780 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	780 000,00	40 000,00	820 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	780 000,00	40 000,00	820 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 140 510,43</b>	<b>135 099,00</b>	<b>9 275 609,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 264 743,18	25 059,00	6 289 802,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 286,00	-2 249,00	890 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 062,00	2 840,00	712 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 011,00	403,00	101 414,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 824,18	-600,00	326 224,18
	4260	Zakup energii	57 100,00	-600,00	56 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	8 000,00	29 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	113 506,00	-606,00	112 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-900,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 071 879,00	18 771,00	3 090 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 006,00	-12 242,00	649 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 377,00	-1 759,00	83 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 168,00	-249,00	11 919,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 196,00	-10 234,00	460 962,00
80107		Świetlice szkolne	399 460,00	1 990,00	401 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 426,00	286,00	53 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 446,00	41,00	7 487,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 369,00	1 663,00	278 032,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 430,00	1 000,00	279 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 239,34	-4 239,34	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 190,66	-2 190,66	262 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 239,34	4 239,34
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 190,66	3 190,66
80120		Licea ogólnokształcące	615 588,00	0,00	615 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	3 500,00	18 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	49 932,00	49 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 932,00	49 932,00
80195		Pozostała działalność	237 039,43	69 360,00	306 399,43
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	606,00	606,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 249,00	2 249,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 463,80	53 463,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 941,20	10 941,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>213 227,06</b>	<b>0,00</b>	<b>213 227,06</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 227,06	0,00	210 227,06
		4300 Zakup usług pozostałych	69 733,93	-4 000,00	65 733,93
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 831 222,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>5 361 222,00</b>
	85295	Pozostała działalność	580 202,00	1 530 000,00	2 110 202,00
		3110 Świadczenia społeczne	537 494,00	1 492 220,00	2 029 714,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 780,00	7 780,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 077,24	15 020,00	28 097,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,36	2 623,00	4 935,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,40	368,00	688,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	4 000,00	22 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	450,00	7 500,00	7 950,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>750 641,88</b>	<b>84 862,50</b>	<b>835 504,38</b>
	85395	Pozostała działalność	672 764,88	84 862,50	757 627,38
		3110 Świadczenia społeczne	63 504,00	-63 504,00	0,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	63 504,00	63 504,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,81	-1 080,81	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 112,81	50 528,03	79 640,84
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389,01	4 096,87	7 485,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,12	-1 004,12	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,59	8 822,20	19 892,79
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271,12	715,31	1 986,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,89	-140,89	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,20	1 238,07	2 798,27
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,80	100,38	279,18
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,18	-4 670,18	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	430 028,67	2 184,52	432 213,19
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	405,17	177,12	582,29
		4307 Zakup usług pozostałych	36 974,53	15 725,00	52 699,53

	4309	Zakup usług pozostałych	3 056,97	1 275,00	4 331,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,81	1 080,81
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 670,18	4 670,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 145,01	1 145,01
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>183 650,00</b>	<b>-56 290,00</b>	<b>127 360,00</b>
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	103 150,00	-56 290,00	46 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 150,00	-56 290,00	46 860,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 238 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 238 959,00</b>
	85595	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 160,00	-27 160,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 160,00	27 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,53	-700,53	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,31	-122,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	-17,16	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,53	700,53
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,47	139,47
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 987 417,77</b>	<b>-10 057 595,70</b>	<b>5 929 822,07</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	-20 000,00	320 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	241 000,00	8 000,00	249 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	8 000,00	248 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 738,02	57 139,30	367 877,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	57 139,30	121 139,30
	90095	Pozostała działalność	15 010 679,75	-10 102 735,00	4 907 944,75
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	170 000,00	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 669,70	16 250,00	102 919,70
	4300	Zakup usług pozostałych	110 350,00	41 515,00	151 865,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	110 000,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 067 359,58	-10 440 500,00	626 859,58

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 033 740,64</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 035 740,64</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 440,64	5 000,00	590 440,64
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	92195		Pozostała działalność	108 300,00	-3 000,00	105 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-3 000,00	5 900,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>474 830,00</b>	<b>27 513,00</b>	<b>502 343,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	185 700,00	27 513,00	213 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 868,00	10 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	23 645,00	96 145,00
<b>Razem:</b>				<b>59 101 308,34</b>	<b>-8 146 426,50</b>	<b>50 954 881,84</b>

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	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	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 zł		1 332 500,00					Urząd Gminy Wydminy	
2	600	60013		Opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej i wojewódzkiej oraz centrum Wydmín	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 13025N (ulicy Giżyckiej) w Wydminach	2 506 000,00	2 504 000,00 zł	-	1 263 191,00	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 zł	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 zł	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 zł	10 400,00		41 600,00				Urząd Gminy Wydminy	-
7	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedliska	266 031,27	266 031,27 zł	68 000,00	133 031,27	65 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni drogi gminnej w Sucholaskach	37 000,00	37 000,00 zł	37 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	12 350,00	12 350,00 zł	12 350,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	700	70005		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmín- II etap.	41 000,00	41 000,00 zł		41 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
11	700	70005		Rewitalizacja budynków zdegradowanych niezbędnych do życia i prowadzenia gospodarstw domowych mieszkańców centrum Wydmín	2 760 000,00	4 000,00 zł	4 000,00					2 756 000,00	Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70005		Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego zagospodarowania centrum Wydmín	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00							
13	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00 zł		100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
14	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 zł	14 500,00						Urząd Gminy Wydminy	

15	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	39 000,00	19 000,00 zł	19 000,00					Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
17	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wyspy wydmiańskiej- etap II	11 808,00	6 000,00 zł	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	5 808,00
18	710	71004	Opracowanie planu miejscowego dla części miejscowości Wydminy obejmującego nieruchomości znajdujące się na obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych	125 000,00	105 000,00 zł		105 000,00				Urząd Gminy Wydminy	20 000,00
19	710	71035	Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III	704 000,00	704 000,00 zł	-	157 418,00	546 582,00			Urząd Gminy Wydminy	
20	750	75023	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG Wydminy	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
21	750	75095	Przebudowa, adaptacja i likwidacja barier architektonicznych w części budynku Urzędu Gminy Wydminy na potrzeby zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, przeciwdziałającym u COVID19	1 000 000,00	1 000 000,00 zł		1 000 000,00	-			Urząd Gminy Wydminy	
22	750	75095	Rozbudowa systemu informatycznego w Urzędzie Gminy wraz z zakupem serwera i oprogramowania	79 000,00	79 000,00 zł			-	79 000,00		Urząd Gminy Wydminy	
23	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wydminy	453 418,00	453 418,00 zł	-	-	453 418,00			Urząd Gminy Wydminy	
25	801	80101	Montaż systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	80 000,00	80 000,00 zł	-	80 000,00				Szkola Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
26	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole podstawowej w Gawlikach Wielkich	30 000,00	12 000,00 zł	12 000,00					Szkola Podstawowa w Gawlikach Wielkich	18 000,00
27	801	80101	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	105 300,00	42 120,00 zł	42 120,00					Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	63 180,00
28	854	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	46 860,00	46 860,00 zł		46 860,00				Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach	29 000,00	29 000,00 zł	29 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30					Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30					Urząd Gminy Wydminy	
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60					Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30					Urząd Gminy Wydminy	
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60					Urząd Gminy Wydminy	
36	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	16 752,60	16 752,60 zł	16 752,60					Urząd Gminy Wydminy	
37	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30					Urząd Gminy Wydminy	

38	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowie	8 376,30	8 376,30 zł	8 376,30							Urząd Gminy Wydminy
40	900	90095	Budowa targowiska gminnego w Wydminach	3 280 000,00	3 280 000,00 zł	1 780 000,00	500 000,00		1 000 000,00				Urząd Gminy Wydminy
41	900	90095	Budowa wiaty rekreacyjnej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzie	39 980,00	39 980,00 zł	19 990,00		19 990,00					Urząd Gminy Wydminy
43	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Orłowie	9 500,00	9 500,00 zł	9 500,00							
44	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	27 379,58	27 379,58 zł	27 379,58							Urząd Gminy Wydminy
45	900	90095	Zagospodarowanie brzegu Jeziora Wydzińskiego poprzez budowę plaży z obiektami towarzyszącymi w tym hangar na sprzęt pływający, ślip i pomost.	12 535 000,00	550 000,00 zł		550 000,00	-			11 985 000,00		Urząd Gminy Wydminy
49	921	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00 zł	13 520,00							Urząd Gminy Wydminy
50	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	11 685,00	11 685,00 zł	11 685,00							Urząd Gminy Wydminy
51	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy
52	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dworcowej w Wydminach	10 500,00	10 500,00 zł	10 500,00							Urząd Gminy Wydminy
53	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w solectwie Mazuchówka	23 370,00	23 370,00 zł	23 370,00							Urząd Gminy Wydminy
54	926	92601	Zakup i montaż placu zabaw w solectwie Pamry	17 220,00	17 220,00 zł	17 220,00							Urząd Gminy Wydminy
55	926	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w w Grądzkich	23 370,00	23 370,00 zł	23 370,00							Urząd Gminy Wydminy
<b>Ogółem</b>				<b>26 192 431,15</b>	<b>11 322 443,15</b>	<b>2 483 843,88</b>	<b>5 309 000,27</b>	<b>2 450 599,00</b>	<b>1 079 000,00</b>	<b>-</b>	<b>14 741 000,00</b>	<b>-</b>	<b>128 988,00</b>

\* - 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	<b>wydatki majątkowe razem:</b>	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																
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>1 697 501,02</b>	<b>126 677,82</b>	<b>1 570 823,20</b>	<b>943 627,99</b>	<b>46 714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 714,06</b>	<b>896 913,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 913,93</b>	<b>152 273,40</b>	<b>0,00</b>
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															152 273,40	0,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy "																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:	Dz. 853		256 595,62	19 261,41	237 334,21	84 862,50	6 364,69			6 364,69	78 497,81			78 497,81			
	2022r.	Rozdz.		84 862,50	6 364,69	78 497,81												
	2023r.	85395		171 733,12	12 896,72	158 836,40											171 733,12	
2.3	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															451 760,52	0,00
	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:		106 280,00		106 280,00	106 280,00					106 280,00			106 280,00		
	2022r.		106 280,00		106 280,00											
2.4	2023r.	Dz. 750 Rozdz. 75095														0,00
	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 PPGR"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		439 880,00		439 880,00	439 880,00					439 880,00			439 880,00		
	2022r.		439 880,00		439 880,00											
44597,0	2023r.	Dz. 853 Rozdz. 85395														0,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>5 056 501,02</b>	<b>2 406 677,82</b>	<b>2 649 823,20</b>	<b>4 302 627,99</b>	<b>2 326 714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 326 714,06</b>	<b>1 975 913,93</b>			<b>1 975 913,93</b>	<b>604 033,92</b>	<b>171 733,12</b>

W zadaniu 2.2 niefinansowy udział gminy 59 850,00zł.



**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1.	801	80101	6090		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, (Laboratoria przyszłości)	54 120,00
2.	801	80101		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Laboratoria przyszłości)	54 120,00
1.	852	85295	6090		Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19, (konkurs Rosnąca odporność))	1 000 000,00
	710	71035		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kaplicy)	546 582,00
2.	754	75412		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego)	453 418,00
3.	852	85295	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Korpus Wsparcia Seniorów (KWS)	32 000,00
4.	852	85295		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników (KWS)	4 827,30
5.	852	85295		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne (KWS)	854,43
6.	852	85295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (KWS)	118,27

7.	852	85295		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (KWS)	18 200,00
8.	852	85295		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (KWS)	8 000,00
	852	85295	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, dodatek węglowy	1 530 000,00
	852	85295		3110	Świadczenia społeczne	1 500 000,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 020,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
				4700	Szkolenie pracowników	489,00

**Dochody: 2 616 120,00    Wydatki: 2 616 120,00**

### Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 875,00
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 665,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 790,00
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 780,00
5	853	85395	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 400,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 000,00
<b>Dochody razem</b>						<b>637 510,00</b>
1	<b>750</b>	<b>75011</b>		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 396,00
	750	75011		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459,00
	750	75011		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 183,00
	750	75011		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	750	75011		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 537,00
2	<b>754</b>	<b>75495</b>		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	445 500,00
	754	75495		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 165,00
3	<b>801</b>	<b>80195</b>		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 941,20
	801	80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 249,00

	801	80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	801	80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	801	80195		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	606,00
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 463,80
	<b>801</b>	<b>80113</b>		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 239,34
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 190,66
4	<b>852</b>	<b>85295</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 780,00
5	<b>853</b>	<b>85395</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 504,00
	853	85395		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,81
	853	85395		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,01
	853	85395		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 670,18
6	<b>855</b>	<b>85595</b>		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 160,00
	855	85595		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,53
	855	85595		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,47
<b>Wydatki razem</b>						<b>637 510,00</b>
	855	85595		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16
<b>Wydatki razem</b>						<b>1 275 037,16</b>

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1		3	4
I.	Dział, z tego: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	152 087	152 087
	-rozdział 80101	152 087	152 087
	-rozdział		
II	Dział, z tego: Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	16 560	16 560
	-rozdział 80101	16 560	16 560
	-rozdział		
	<b>Ogółem</b>	<b>168 647</b>	<b>168 647</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 963 814,52
2.	Planowane wydatki		50 954 881,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 991 067,32
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			9 390 796,13
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	1 615 625,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	

