

**UCHWAŁA NR XLI/286/2022
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 22 czerwca 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 uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 51 681 505,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 31 410 649,58 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 270 856,37 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59 621 397,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 341 883,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 279 513,73zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 23 523 396,58 zł zgodnie z załącznikiem 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3a i 3b;
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5 .
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, stanowią 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 9 284 620,13zł, rozchody w wysokości 1 344 728,81zł, 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.
- 4) z tytułu udzielenia pożyczek z budżetu gminy do wysokości 180 000,00zł.

§ 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 180 000,00zł.

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
020			Leśnictwo	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	25 000,00	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	25 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	5 034 565,52	-27 045,91	5 007 519,61
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 392 654,91	-27 045,91	1 365 609,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 392 654,91	-27 045,91	1 365 609,00
710			Działalność usługowa	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	6 000,00	91 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	250 087,00	4 440,00	254 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	4 440,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 440,00	4 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 284 951,40	48 533,93	7 333 485,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	48 533,93	228 533,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	48 533,93	48 533,93
758			Różne rozliczenia	11 500 308,51	163 969,00	11 664 277,51

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 140 987,00	163 969,00	5 304 956,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 987,00	163 969,00	5 304 956,00
801			Oświata i wychowanie	1 556 716,78	44 792,00	1 601 508,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 034,00	25 000,00	159 034,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 792,00	19 792,00
		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	0,00	19 792,00	19 792,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 914 400,00	19 990,00	10 934 390,00
	90095		Pozostała działalność	10 900 000,00	19 990,00	10 919 990,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 990,00	19 990,00
Razem:				51 395 826,93	285 679,02	51 681 505,95

Wydatki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/286/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 783 255,76	0,00	1 783 255,76
	01095		Pozostała działalność	423 755,76	0,00	423 755,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,79	300,00	1 016,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 312,34	-300,00	3 012,34
600			Transport i łączność	8 247 039,47	24 292,62	8 271 332,09
	60016		Drogi publiczne gminne	3 426 725,25	24 292,62	3 451 017,87
		4270	Zakup usług remontowych	394 957,70	32 000,00	426 957,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 604,38	-7 707,38	2 748 897,00
630			Turystyka	8 000,00	910,00	8 910,00
	63095		Pozostała działalność	8 000,00	910,00	8 910,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	910,00	8 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 251 095,54	-20 000,00	3 231 095,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 000,00	-20 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-20 000,00	41 000,00
710			Działalność usługowa	1 070 000,00	6 000,00	1 076 000,00
	71035		Cmentarze	835 000,00	6 000,00	841 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	6 000,00	137 000,00
750			Administracja publiczna	5 575 803,31	8 880,00	5 584 683,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 600,00	8 880,00	90 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	13 880,00	65 480,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 212,22	14 160,00	1 041 372,22
	75495		Pozostała działalność	220 320,00	14 160,00	234 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 160,00	14 160,00
801			Oświata i wychowanie	10 463 192,00	253 761,00	10 716 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 833 441,18	168 609,00	8 002 050,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 037,00	-50 000,00	890 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 765,00	24 226,00	709 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 547,00	3 453,00	101 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 882 016,00	190 930,00	3 072 946,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	632 721,00	15 264,00	647 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 170,00	2 193,00	83 363,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 568,00	313,00	11 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 718,00	12 758,00	459 476,00
80107		Świetlice szkolne	354 747,00	35 142,00	389 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 769,00	4 282,00	52 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 809,00	441,00	7 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 950,00	30 419,00	268 369,00
80120		Licea ogólnokształcące	583 134,00	14 954,00	598 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 946,00	2 148,00	82 094,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 395,00	306,00	11 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 258,00	12 500,00	421 758,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 792,00	19 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00	331,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 461,00	19 461,00
851		Ochrona zdrowia	164 693,13	48 533,93	213 227,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 693,13	48 533,93	210 227,06
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	48 533,93	70 033,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 670 959,30	75 480,47	15 746 439,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 238,02	-11 000,00	314 238,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	-11 000,00	67 500,00
	90095	Pozostała działalność	14 684 721,28	86 480,47	14 771 201,75
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 700,47	5 700,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 026 379,58	50 180,00	11 076 559,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	32 600,00	192 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 040 418,64	-7 000,00	1 033 418,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 618,64	-7 000,00	583 618,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 520,00	-7 000,00	13 520,00
Razem:			59 216 379,25	405 018,02	59 621 397,27

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2022 roku

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLI/286/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 255,76	0,00	423 255,76
	01095		Pozostała działalność	423 255,76	0,00	423 255,76
		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	423 255,76	0,00	423 255,76
750			Administracja publiczna	48 075,00	0,00	48 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	0,00	48 075,00
		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	48 075,00	0,00	48 075,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	0,00	1 298,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	0,00	1 298,00
		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	1 298,00	0,00	1 298,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 792,00	19 792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 792,00	19 792,00
		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	0,00	19 792,00	19 792,00
852			Pomoc społeczna	439 934,00	0,00	439 934,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 183,00	0,00	2 183,00
		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	2 183,00	0,00	2 183,00
	85295		Pozostała działalność	437 751,00	0,00	437 751,00
		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	437 751,00	0,00	437 751,00
855			Rodzina	4 904 682,00	0,00	4 904 682,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 358 098,00	0,00	2 358 098,00
		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	2 358 098,00	0,00	2 358 098,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 076,00	0,00	2 520 076,00
		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	2 520 076,00	0,00	2 520 076,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	0,00	253,00
		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	253,00	0,00	253,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 255,00	0,00	26 255,00

		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	26 255,00	0,00	26 255,00
Razem:				5 817 244,76	19 792,00	5 837 036,76

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2022 roku

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr XLI/286/2022
Rady Gminy Wydminy
z dnia 22 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 255,76	0,00	423 255,76
	01095		Pozostała działalność	423 255,76	0,00	423 255,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,79	0,00	716,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 812,34	0,00	2 812,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	414 956,63	0,00	414 956,63
750			Administracja publiczna	48 075,00	0,00	48 075,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 075,00	0,00	48 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 217,00	0,00	37 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	0,00	3 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	0,00	5 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 055,00	0,00	1 055,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 298,00	0,00	1 298,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 298,00	0,00	1 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	298,00	0,00	298,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 792,00	19 792,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 792,00	19 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00	331,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 461,00	19 461,00
852			Pomoc społeczna	439 934,00	0,00	439 934,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 183,00	0,00	2 183,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139,34	0,00	2 139,34
		4300	Zakup usług pozostałych	43,66	0,00	43,66

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85295		Pozostała działalność	437 751,00	0,00	437 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	428 996,00	0,00	428 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 286,72	0,00	7 286,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,75	0,00	1 289,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,53	0,00	178,53
855			Rodzina	4 904 682,00	0,00	4 904 682,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 358 098,00	0,00	2 358 098,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 338 054,00	0,00	2 338 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 493,00	0,00	14 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 111,00	0,00	2 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	0,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	0,00	355,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520,00	0,00	520,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 076,00	0,00	2 520 076,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 444 474,00	0,00	2 444 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 087,00	0,00	52 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	0,00	4 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 086,00	0,00	10 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497,00	0,00	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	0,00	1 008,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 750,00	0,00	1 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	253,00	0,00	253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	253,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 255,00	0,00	26 255,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 255,00	0,00	26 255,00
Razem:				5 817 244,76	19 792,00	5 837 036,76

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	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
3	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
4	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	-
5	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	-
6	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	
7	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Rantach	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8	700	70005		Opracowanie koncepcji zagospodarowania centrum Wydmin- II etap.	41 000,00	41 000,00		41 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
9	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	100 000,00	100 000,00		100 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
10	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	
11	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
13	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
14	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
15	710	71035		Budowa kaplicy pogrzebowej - etap III	704 000,00	704 000,00	-	704 000,00					Urząd Gminy Wydminy	

16	750	75023	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku UG Wydminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
17	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	
18	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	
19	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	
20	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich	1 736 500,00	1 736 500,00	2 349,22	430 000,00		1 304 150,78			Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
21	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	
22	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
23	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
24	854	85417	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku po szkole w Orłowie na schronisko młodzieżowe	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-					Urząd Gminy Wydminy	
25	900	90015	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia drogi gminnej ul. Giżyckiej w Wydminach	29 000,00	29 000,00	29 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Berkowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Gawliki Wielkie	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Talki	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
33	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
35	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	
36	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	
37	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Pamrach	9 200,00	9 200,00	9 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
38	900	90095	Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą w Gawlikach Małych	27 379,58	27 379,58	27 379,58						Urząd Gminy Wydminy	

39	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
43	921	92109	Zagospodarowanie i utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	13 520,00	13 520,00	13 520,00							Urząd Gminy Wydminy
44	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pańskiej Woli	7 000,00	7 000,00	7 000,00							Urząd Gminy Wydminy
45	926	92601	Zakup i montaż ogrodzenia boiska wiejskiego w Sucholaskach	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Wydminy
46	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
47	926	92601	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w solectwie Mazuchówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy
48	926	92601	Zakup i montaż małej architektury- placu zabaw w Grądzkich	10 800,00	10 800,00	10 800,00							Urząd Gminy Wydminy
Ogółem				23 652 384,58	23 523 396,58	2 853 058,80	5 936 588,00	12 350 599,00	2 383 150,78	-	-	-	128 988,00

* - 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	6 000,00						
			6 000,00						

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 681 505,95
2.	Planowane wydatki		59 621 397,27
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		7 939 891,32
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			
Przychody ogółem:			9 284 620,13
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	1 509 449,00
Rozchody ogółem :			1 344 728,81
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	180 000,00
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	