

**UCHWAŁA NR XXVIII/168/2021  
RADY GMINY WYDMINY**

z dnia 4 lutego 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2021 rok.**

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 2020 r., poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy Wydminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 33 756 767,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 30 652 173,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 3 104 594,00 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 35 416 249,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 30 292 105,78 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5 124 143,40 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 4 930 004,28 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.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 659 482,09 zł pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 659 482,09 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 2 750 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 090 517,91zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5. 1.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 800 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 090 517,91 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 659 482,09 zł.

**§ 6. 1.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa się:

1) dochody w wysokości 133 500,00 zł

2) wydatki w wysokości 134 000,00 zł z tego wydatki na:

a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 131 000,00 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:

- 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. 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.

**§ 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>582 490,00</b>	<b>393 875,00</b>	<b>976 365,00</b>
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	393 875,00	394 875,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	331 957,86	331 957,86
		2059	Dotacje celowe 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	0,00	61 917,14	61 917,14
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>97 550,00</b>	<b>19 902,50</b>	<b>117 452,50</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 550,00	19 902,50	32 452,50
		2057	Dotacje celowe 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	12 550,00	19 902,50	32 452,50
<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>7 076 387,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>7 133 387,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 467 257,00	48 000,00	1 515 257,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	48 000,00	1 278 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 831 000,00	9 000,00	2 840 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	9 000,00	279 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 832 666,18</b>	<b>118 551,02</b>	<b>11 951 217,20</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	320 841,38	118 551,02	439 392,40
		2057	Dotacje celowe 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	320 841,38	118 551,02	439 392,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>344 456,75</b>	<b>28 472,66</b>	<b>372 929,41</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 564,75	28 472,66	295 037,41
		2057	Dotacje celowe 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	179 775,75	28 472,66	208 248,41
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 495,60</b>	<b>13 057,38</b>	<b>45 552,98</b>
	85395		Pozostała działalność	32 495,60	13 057,38	45 552,98
		2059	Dotacje celowe 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	32 495,60	13 057,38	45 552,98
<b>Razem:</b>				<b>33 125 908,53</b>	<b>630 858,56</b>	<b>33 756 767,09</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 388 369,02</b>	<b>458 897,72</b>	<b>1 847 266,74</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	539 490,00	54 000,00	593 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 490,00	54 000,00	593 490,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 604,50	5 534,62	29 139,12
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 604,50	5 534,62	29 139,12
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	399 363,10	400 363,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	97 666,28	97 666,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 216,82	18 216,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 511,50	17 511,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 266,26	3 266,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 392,83	2 392,83
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	446,31	446,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 418,67	35 418,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 606,33	6 606,33
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 137,78	1 137,78
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	212,22	212,22
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	16 940,28	16 940,28
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	3 159,72	3 159,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 488,10	3 488,10
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 286,92	3 286,92
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	613,08	613,08
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 603,60	157 603,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 396,40	29 396,40

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>187 300,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>230 300,00</b>
	70095	Pozostała działalność	137 300,00	43 000,00	180 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>188 550,00</b>	<b>19 902,50</b>	<b>208 452,50</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 550,00	19 902,50	52 452,50
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065,00	9 952,66	14 017,66
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	1 768,24	2 402,24
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	131,60	232,60
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 300,00	5 800,00
		4307 Zakup usług pozostałych	4 250,00	-4 250,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 589 478,00</b>	<b>-2 705,00</b>	<b>3 586 773,00</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 718,00	0,00	564 718,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 312,00	-296,00	387 016,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 930,00	296,00	27 226,00
	75095	Pozostała działalność	153 500,00	-2 705,00	150 795,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 705,00	17 295,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 017 852,75</b>	<b>-25 527,34</b>	<b>8 992 325,41</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 499 227,00	-15 501,50	6 483 725,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	-5 501,50	294 498,50
		4300 Zakup usług pozostałych	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	722 488,75	43 974,16	766 462,91
		3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 890,00	170,40	2 060,40
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 374,65	14 456,25	123 830,90
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 615,18	4 802,45	27 417,63
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 223,21	890,76	4 113,97
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	34,00	7 084,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	20 722,71	4 066,44	24 789,15
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 501,50	5 501,50
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 607,36	2 607,36
		4277 Zakup usług remontowych	0,00	1 445,00	1 445,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	440 000,00	-54 000,00	386 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	430 000,00	-54 000,00	376 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>137 000,00</b>	<b>2 705,00</b>	<b>139 705,00</b>

	85195		Pozostała działalność	3 000,00	2 705,00	5 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	180,00	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 058 159,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 061 159,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 257,00	3 000,00	35 257,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 257,00	3 000,00	35 257,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>353 336,98</b>	<b>131 608,40</b>	<b>484 945,38</b>
	85395		Pozostała działalność	353 336,98	131 608,40	484 945,38
		3117	Świadczenia społeczne	86 334,59	40 435,48	126 770,07
		3119	Świadczenia społeczne	9 913,57	4 633,12	14 546,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 035,20	17 001,08	133 036,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 243,61	1 559,28	12 802,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 035,96	7 303,04	32 339,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,69	765,63	3 004,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,65	1 038,31	3 900,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,02	108,94	384,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,50	6 690,37	8 035,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,50	768,23	922,73
		4307	Zakup usług pozostałych	63 364,04	45 260,10	108 624,14
		4309	Zakup usług pozostałych	7 215,96	5 138,82	12 354,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	274,48	274,48
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	31,52	31,52
		4417	Podróże służbowe krajowe	474,80	548,16	1 022,96
		4419	Podróże służbowe krajowe	26,68	51,84	78,52
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 819 006,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 819 506,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	273 218,00	500,00	273 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 377 723,48</b>	<b>-522,72</b>	<b>1 377 200,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	2 500,00

90095		Pozostała działalność	426 176,44	-2 022,72	424 153,72
	4300	Zakup usług pozostałych	127 136,86	-2 022,72	125 114,14

<b>Razem:</b>			34 785 390,62	630 858,56	35 416 249,18
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	łącznie nakłady Finansowe	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010		Budowa sieci wodociągowych w miejscowości Siemionki, Pietrasze oraz Czarnówka oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków -Ranty- obręb Radzie w Gminie Wydminy	3 805 003,41	3 803 003,41	203 312,41	1 600 000,00		1 999 691,00			Urząd Gminy Wydminy	2 000,00
2	600	60016		Utwardzenie drogi gminnej dz.nr 464/4 i 473 w miejscowości Siedliska	19 062,52	19 062,52	19 062,52						Urząd Gminy Wydminy	
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Klonowej w Wydminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Leśnej w Wydminach	12 000,00	12 000,00	12 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Pamry do Talek	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej od miejscowości Cybulki do Wężówki	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
7	600	60016		Opracowanie uzupełniającej dokumentacji technicznej dla dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Wydminach	62 365,00	62 365,00	62 365,00						Urząd Gminy Wydminy	
9	600	60016		Remont i budowa ścieżki - drogi rowerowej - sołectwo Wydminy	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
10	600	60095		Zakup samochodu (busa) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	187 000,00	187 000,00			29 396,40	157 603,60			Centrum Usług Wspólnych Gminy Wydminy	
11	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12	700	70095		Opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni dla budynków mieszkalnych przy ul. Dworcowej w Wydminach	43 000,00	43 000,00	43 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13	801	80001		Budowa przyłącza ciepłowniczego z kotłowni w budynku ZSO w Wydminach do budynku stołówki i przedszkola	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
14	801	80101		Przebudowa pierwszego pietra budynku szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących na przedszkola z rozbudową o zewnętrzny dźwig mechaniczny	970 000,00	55 000,00	55 000,00						Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	
15	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuty	9 300,00	9 300,00	9 300,00						Urząd Gminy Wydminy	

16	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gawliki Wielkie	3 100,00	3 100,00	3 100,00													Urząd Gminy Wydminy		
17	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Talki	3 027,04	3 027,04	3 027,04													Urząd Gminy Wydminy		
18	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00													Urząd Gminy Wydminy		
19	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Czarnówka	3 100,00	3 100,00	3 100,00													Urząd Gminy Wydminy		
22	900	90095	Budowa altanki wiejskiej w sołectwie Wężówka	7 043,31	7 043,31	7 043,31													Urząd Gminy Wydminy		
23	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Zelki	10 000,00	10 000,00	10 000,00													Urząd Gminy Wydminy		
24	900	90095	Budowa ogrodzenia terenu sołectwo w Rantach	10 500,00	10 500,00	10 500,00													Urząd Gminy Wydminy		
25	900	90095	Budowa pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie (II etap)	14 000,00	14 000,00	14 000,00													Urząd Gminy Wydminy		
26	921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach	285 000,00	159 903,00				23 985,45	135 917,55									Urząd Gminy Wydminy		
27	926	92605	Budowa skateparku w Wydminach	513 600,00	160 000,00				24 000,00	136 000,00									Urząd Gminy Wydminy		
28	926	92605	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach	243 400,00	120 000,00				18 000,00	102 000,00									Urząd Gminy Wydminy		
29	921	92109	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych w świetlicy wiejskiej w Pańskiej Woli	5 000,00	5 000,00	5 000,00			-	-									Urząd Gminy Wydminy		
<b>Ogółem</b>				<b>6 449 101,28</b>	<b>4 930 004,28</b>	<b>703 410,28</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>95 381,85</b>	<b>2 531 212,15</b>										<b>x</b>	<b>2 000,00</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										Wykonanie na 31.12.2020 rok	Pozostała kwota na lata następne	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2021 r.											
								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						
	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		5 034 003,41	2 502 791,26	2 531 212,15	4 429 906,41	1 898 694,26	1 600 000,00	0,00	298 694,26	2 531 212,15	0,00	0,00	2 531 212,15	604 097,00			
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja " Gospodarka wodno-ściekowa", poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 010	3 805 003,41	1 805 312,41	1 999 691,00	3 803 003,41	1 803 312,41	1 600 000,00			203 312,41	1 999 691,00				1 999 691,00			
	2021 r.	Rozdz. 01010	3 803 003,41	1 803 312,41	1 999 691,00														
	2022r.																	2 000,00	
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 600	187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00	29 396,40			29 396,40	157 603,60					157 603,60			
	2021	Rozdz. 60095	187 000,00	29 396,40	157 603,60	187 000,00													
	2022																		
1.2	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Termomodernizacja świetlic wiejskiej w Zelkach"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 921	285 000,00	149 082,45	135 917,55	159 903,00	23 985,45	0,00			23 985,45	135 917,55				135 917,55			
	2021r.	Rozdz. 92109	159 903,00	23 985,45	135 917,55														
	2022r.																	125 097,00	
1.3	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Budowa skateparku w Wydminach"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 926	513 600,00	377 600,00	136 000,00	160 000,00	24 000,00	0,00			24 000,00	136 000,00				136 000,00			
	2021r.	Rozdz. 92605	160 000,00	24 000,00	136 000,00														
	2022r.																	353 600,00	
1.4	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze", działanie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność", Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Wydminach"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	Dz. 926	243 400,00	141 400,00	102 000,00	120 000,00	18 000,00	0,00			18 000,00	102 000,00				102 000,00			
	2021r.	Rozdz. 92605	120 000,00	18 000,00	102 000,00														
	2022r.																	123 400,00	
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>2 536 800,02</b>	<b>198 049,11</b>	<b>2 338 750,91</b>	<b>994 534,79</b>	<b>98 375,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 375,22</b>	<b>896 159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896 159,57</b>	<b>1 468 640,23</b>	<b>0,00</b>	
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

2.1	Razem wydatki:			280 500,00	44 094,60	236 405,40	206 875,00	32 520,74			32 520,74	174 354,26			174 354,26
	2021r.	Dz. 600		206 875,00	32 520,74	174 354,26									
	2022r.	Rozdz. 60095		73 625,00	11 573,86	62 051,14									
2.2	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
2.2	Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Konsultacje społeczne metoda podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego"													
	Razem wydatki:			43 000,00		43 000,00	32 452,50					32 452,50			32 452,50
	2021r.	Dz. 710		32 452,50		32 452,50									
2022r.	Rozdz. 71004		0,00		0,00										10 547,50
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji													
	Priorytet:														
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji													
2.3	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji													
	Razem wydatki:		Dz.801	455 745,00	23 675,00	432 070,00	223 749,91	15 501,50			15 501,50	208 248,41			208 248,41
	2021r.	Rozdz. 80103		223 749,91	15 501,50	208 248,41									
2022r.			0,00	0,00	0,00										231 995,09
2.4	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													
	Priorytet:														
	Działanie:	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													
2.4	Nazwa projektu:	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													
	Razem wydatki:		Dz. 853	1 078 704,62	57 357,70	1 021 346,92	88 938,17	4 729,08			4 729,08	84 209,09			84 209,09
	2021r.	Rozdz. 85395		88 938,17	4 729,08	84 209,09									
2022r.			0,00	0,00	0,00										989 766,45
2.5	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 wykluceniem													
	Priorytet:														
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem													
2.5	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem													
	Razem wydatki:		Dz. 853	614 245,40	63 321,81	550 923,59	396 007,21	40 823,90			40 823,90	355 183,31			355 183,31
	2021r.	Rozdz. 85395		396 007,21	40 823,90	355 183,31									
2022r.			0,00	0,00	0,00										218 238,19
2.6	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 wykluceniem													
	Priorytet:														
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem													
2.6	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem													
	Razem wydatki:		Dz. 852	9 600,00	9 600,00		4 800,00	4 800,00			4 800,00				
	2021r.	Rozdz. 85214		4 800,00	4 800,00										
2022r.			0,00	0,00											4 800,00
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - Realizacja projektu "Pomyślny wiatr" w ramach działania RPWM.11.02.00" Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz													
	Priorytet:														
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - Realizacja projektu "Pomyślny wiatr" w ramach działania RPWM.11.02.00" Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz													
2.7	Nazwa projektu:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - Realizacja projektu "Pomyślny wiatr" w ramach działania RPWM.11.02.00" Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz													
	Razem wydatki:		Dz. 852	55 005,00		55 005,00	41 712,00				41 712,00			41 712,00	
	2021r.	Rozdz. 85295		41 712,00		41 712,00									
2022r.			0,00		0,00										13 293,00
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>x</b>	<b>7 570 803,43</b>	<b>2 700 840,37</b>	<b>4 869 963,06</b>	<b>5 424 441,20</b>	<b>1 997 069,48</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 069,48</b>	<b>3 427 371,72</b>	<b>3 427 371,72</b>	<b>2 072 737,23</b>	<b>0,00</b>

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy 52 575,00zł

W zadaniu 2.4 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

W zadaniu 2.5 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	6300		29 139,12					29 139,12
600	60014	6300		35 000,00					35 000,00
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		130 000,00					130 000,00
				<b>211 639,12</b>	<b>17 500,00</b>				<b>194 139,12</b>

\*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
			4
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 756 767,09
2.	Planowane wydatki		35 416 249,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 659 482,09
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			2 750 000,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 750 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 090 517,91
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 080 440,15
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		864 352,00
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	10 077,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	10 077,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	