

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/234/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 września 2017r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 953 533,00	5 445,00	5 958 978,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 000,00	5 445,00	1 330 445,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 445,00	5 445,00
758			Różne rozliczenia	10 338 810,30	38 092,14	10 376 902,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 240,73	46 593,99	128 834,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 740,73	- 59 000,00	20 740,73
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 100,00	7 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 631,57	85 631,57
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 862,42	12 862,42
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	516 734,57	- 8 501,85	508 232,72
		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	516 734,57	- 8 501,85	508 232,72
801			Oświata i wychowanie	223 610,73	6 132,33	229 743,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 132,33	6 132,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 132,33	6 132,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 942,93	8 501,85	38 444,78
	85395		Pozostała działalność	29 942,93	8 501,85	38 444,78

855	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	29 942,93	8 501,85	38 444,78
		Rodzina	7 328 910,00	0,00	7 328 910,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 173,00	8 240,00	2 678 413,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 657 623,00	8 240,00	2 665 863,00
85595		Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 240,00	- 8 240,00	0,00
Razem:			27 216 379,11	58 171,32	27 274 550,43

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/234/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 września 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 919 285,89	9 000,00	1 928 285,89
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	9 000,00	9 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00
710	71012		Działalność usługowa	91 500,00	5 445,00	96 945,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 500,00	5 445,00	51 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	5 445,00	51 945,00
750	75023		Administracja publiczna	3 849 621,29	20 000,00	3 869 621,29
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 883 352,29	20 000,00	2 903 352,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 758,62	- 8 000,00	183 758,62
			Ochotnicze stráže pożarne	177 758,62	- 8 000,00	169 758,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 758,62	- 8 000,00	66 758,62
801	80101		Oświata i wychowanie	7 430 051,73	36 626,32	7 466 678,05
			Szkoły podstawowe	3 599 837,20	30 493,99	3 630 331,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 620,75	- 10 000,00	2 116 620,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 924,43	22 993,99	105 918,42
		4260	Zakup energii	62 254,06	1 000,00	63 254,06
		4300	Zakup usług pozostałych	210 989,42	14 000,00	224 989,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,94	500,00	7 450,94	

	4430	Różne opłaty i składki	25 024,10	2 000,00	27 024,10
80104		Przedszkola	350 000,00	6 132,33	356 132,33
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 132,33	44 132,33
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	539 152,77	0,00	539 152,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 751,42	10 000,00	341 751,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 256,06	- 10 000,00	22 256,06
851		Ochrona zdrowia	163 128,00	0,00	163 128,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	0,00	114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 306,00	36 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 532,00	- 5 000,00	8 532,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	- 106,00	988,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	2 756 968,00	- 25 000,00	2 731 968,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	182 455,00	- 25 000,00	157 455,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 334,00	- 25 000,00	157 334,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 766,00	0,00	362 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 448,00	- 1 500,00	234 948,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	500,00	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546 677,50	0,00	546 677,50
85395		Pozostała działalność	546 677,50	0,00	546 677,50
	3117	Świadczenia społeczne	61 697,40	- 3 280,47	58 416,93
	3119	Świadczenia społeczne	2 652,60	3 280,47	5 933,07

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 742,97	- 1 491,23	291 251,74
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,06	1 491,23	19 701,29
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 897,57	- 1 736,29	50 161,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 231,41	153,43	3 384,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 383,79	- 247,04	7 136,75
4129	Składki na Fundusz Pracy	459,76	21,84	481,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 637,00	- 8 637,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,94	- 554,94	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 213,10	- 431,78	17 781,32
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,90	431,78	1 428,68
4307	Zakup usług pozostałych	56 524,52	7 704,54	64 229,06
4309	Zakup usług pozostałych	2 575,48	3 295,46	5 870,94
4417	Podróże służbowe krajowe	19 638,22	- 382,58	19 255,64
4419	Podróże służbowe krajowe	1 261,78	382,58	1 644,36
855	Rodzina	7 377 889,00	25 000,00	7 402 889,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 623,00	3 240,00	2 665 863,00
3110	Świadczenia społeczne	2 577 647,00	8 240,00	2 585 887,00
85508	Rodziny zastępcze	17 100,00	25 000,00	42 100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 100,00	25 000,00	42 100,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	- 8 240,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 240,00	- 8 240,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 845,46	35 100,00	1 410 945,46
90002	Gospodarka odpadami	36 000,00	7 100,00	43 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 100,00	42 100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00	28 000,00	417 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	32 000,00	64 500,00
90095		Pozostała działalność	277 342,68	0,00	277 342,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 080,00	- 2 372,00	19 708,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 735,68	2 000,00	54 735,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 372,00	2 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	- 2 000,00	20 900,00
926		Kultura fizyczna	206 129,36	- 8 000,00	198 129,36
92601		Obiekty sportowe	99 955,00	- 8 000,00	91 955,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	- 8 000,00	16 000,00
		Razem:	28 341 405,11	90 171,32	28 431 576,43

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/234/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 września 2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	łącznie nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku*	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2016 rok
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 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.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łękuk Mały	248 497,39	247 997,39	98 383,39		149 614,00				Urząd Gminy w Wydminach	500,00
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okragle	1 150 971,60							1 150 471,60	Urząd Gminy w Wydminach	500,00
3.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawliki Wreklie – Czarnówka	1 225 430,51							1 224 930,51	Urząd Gminy w Wydminach	500,00
4.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grądzkie – Szczybały Orłowskie Siedliska	704 125,01	704 125,01	262 566,01		441 559,00				Urząd Gminy w Wydminach	500,00
5.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska	148 402,02	147 902,02	60 696,02		87 206,00				Urząd Gminy w Wydminach	500,00
6.	600	60016		Wykonanie remontu dróg w Wydminach przy ulicy Składowej 5 i Składowej 7	116 195,00	46 195,00	46 195,00						Urząd Gminy w Wydminach	70 000,00
7.	600	60016		Remont dróg i utwardzenie części drizelek budowlanych przy ulicy Składowej 5 i 5b w Wydminach	178 647,00	178 647,00	178 647,00						Urząd Gminy w Wydminach	
8.	600	60016		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 333 obręb Orłowo	159 875,00	159 875,00	159 875,00						Urząd Gminy w Wydminach	
9.	700	70005		Wypuk gruntów i nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
10.	700	70095		Wykonanie dokumentacji mieszkań socjalnych w miejscowości Ranty	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
11.	700	70095		Opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu na działkach nr 68/1100 oraz 68/195 w Wydminach na cele mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Suchobłaski, gmina Wydminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
13.	750	75023		Zakup i montaż monitoringu budynku Urzędu Gminy Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
14.	750	75023		Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych	997 000,00	972 000,00	32 722,71	300 000,00	639 277,29				Urząd Gminy w Wydminach	25 000,00
15.	800	80015		Zakup lampy solarmy w sołectwie Malinka	11 723,00	11 723,00	11 723,00						Urząd Gminy w Wydminach	

16.	900	90015	Zakup lampy oświetleniowej w solectwie Orlowo	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00							Urząd Gminy w Wydminach	
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy oświetleniowej ledowej przy drodze gminnej w solectwie Biela Głęboka	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00							Urząd Gminy w Wydminach	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w solectwie Oragle	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00							Urząd Gminy w Wydminach	
19.	900	90015	Zakup lampy ulicznej sodowej w solectwie Szczybały Orłowskie	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00							Urząd Gminy w Wydminach	
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy w solectwie Wydminy	11 727,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00							Urząd Gminy w Wydminach	
21.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty służącej na miejsce spotkań mieszkańców w solectwie Węzówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy w Wydminach	
22.	900	90095	Budowa zatoki autobusowej w solectwie Hejbuty	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							Urząd Gminy w Wydminach	
23.	900	90095	Budowa zatoki autobusowej w solectwie Mazuchówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy w Wydminach	
24.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w solectwie Wydminy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00							Urząd Gminy w Wydminach	
25.	921	92109	Budowa świetlicy w solectwie Gawłki Wielkie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00							Urząd Gminy w Wydminach	
26.	921	92195	Budowa Pomieszczeń Niezłomnych Zohierczy Wygłębnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	43 200,00			156 800,00				Urząd Gminy w Wydminach	
27.	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				5 326 943,53	2 854 041,42	1 079 585,13	1 317 656,29	300 000,00	156 800,00	2 375 402,11	-	x	97 500,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypolniać 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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2017 r.					Wykonanie na 31.12.2016 rok
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:					
								pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	z tego, źródła finansowania:					
												pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	Wydatki majątkowe razem	x		4 474 926,53	1 617 030,24	2 830 396,29	2 072 024,42	754 368,13	300 000,00		454 368,13	1 317 656,29	678 379,00		639 277,29	27 500,00	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Ortowo – Łękkuk Mały																
	Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.***																
1.1																	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Tali - Okragie																
	Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.***																
1.2																	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawiki Wielkie - Czarnówka																
	Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.***																
1.3																	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja drogi gminnej nr 136009N łączącej miejscowości Grączkie – Szczybały Ortowskie																
	Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.***																
1.4																	
	Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich - "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" – Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedliska																
	Priorytet: Działanie: Razem wydatki: z tego 2017 r. 2018 r. 2019 r.***																

Razem wydatki:	148 402,02	60 696,02	87 206,00	147 902,02	60 696,02	87 206,00	87 206,00	87 206,00	500,00
z tego 2017 r.	147 902,02	60 696,02	87 206,00	147 902,02	60 696,02	87 206,00	87 206,00		
2018 r.									
2019 r.***									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020. Efektywność energetyczna RPWM.04.00.00. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych"								
Przyjęty:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	997 000,00	332 722,71	639 277,29	972 000,00	332 722,71	300 000,00	639 277,29	639 277,29	25 000,00
z tego 2017 r.	972 000,00	332 722,71	639 277,29						
2018 r.									
2019 r.***									
1.6.									
Wydatki bieżące razem	1 791 252,50	190 224,38	1 601 028,12	555 127,50	46 894,78	508 232,72	46 894,78	508 232,72	
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 w Rodzinie w Wydminach"								
Przyjęty:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	881 327,50	75 665,63	805 661,87	387 455,00	23 773,63	363 681,37	363 681,37	363 681,37	
z tego 2017 r.	387 455,00	23 391,05	364 063,95						
2018 r.	432 872,50	25 861,57	406 825,93						
2019 r.	61 185,00	26 413,01	34 771,99						
2.1									
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"								
Przyjęty:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	876 125,00	80 758,75	795 366,25	159 222,50	14 671,15	144 551,35	144 551,35	144 551,35	
z tego 2017 r.	159 222,50	6 551,88	152 670,62						
2018 r.	434 185,00	39 848,75	394 336,25						
2019 r.	282 717,50	34 358,12	248 359,38						
2.2									
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"								
Przyjęty:									
Działanie:									
Nazwa projektu:									
Razem wydatki:	33 800,00	33 800,00	33 800,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	
z tego 2017 r.	8 450,00	8 450,00	8 450,00						
2018 r.	16 900,00	16 900,00	16 900,00						
2019 r.	8 450,00	8 450,00	8 450,00						
2.3									
Ogółem (1+2)	6 266 179,03	1 807 254,62	4 431 424,41	2 627 151,92	801 262,91	300 000,00	501 262,91	678 379,00	27 500,00

W zadaniu 2.1 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 947,837,50 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 142,175,63 zł. Różnica w kwocie 66.510,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 33.520,00 zł, 2018 rok kwota 32.750,00 zł, 2019 rok kwota 240,00 zł.

W zadaniu 2.2 rubryka 5 wartość całkowita projektu wynosi 901,925,00 zł, rubryka 6 środki z budżetu krajowego wynoszą 106.558,75 zł. Różnica w kwocie 25.800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali, w tym 2017 rok - kwota 11.940,00 zł, 2018 rok - kwota 12.840,00 zł, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	408 811,86						
750	75011	2010	38 324,00						
751			1 300,00						
	75101	2010	1 300,00						
801			84 518,73						
	80101	2010	59 912,04						
	80110	2010	22 749,30						
	80150	2010	1 857,39						
852			25 736,00						
	85213	2010	19 694,00						
	85215	2010	6 042,00						
855			7 316 360,00						
	85501	2010	4 650 332,00						
	85502	2010	2 665 863,00						
	85503	2010	165,00						
010				408 811,86	408 811,86	2 200,00	430,10		
	01095			408 811,86	408 811,86				
		4110		376,20	376,20				
		4120		53,90	53,90			376,20	
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00		53,90	
		4210		1 450,89	1 450,89				
		4260		80,00	80,00				
		4300		3 804,93	3 804,93				
		4360		50,00	50,00				
		4430		400 795,94	400 795,94				
750			38 324,00	38 324,00	38 324,00	31 645,00	5 585,00		
	75011		38 324,00	38 324,00	38 324,00	31 645,00	5 585,00		
		4010		28 999,00	28 999,00	28 999,00			
		4040		2 646,00	2 646,00	2 646,00			
		4110		5 411,00	5 411,00			5 411,00	
		4120		174,00	174,00			174,00	
		4440		1 094,00	1 094,00				
751			1 300,00	1 300,00	1 300,00				
	75101		1 300,00	1 300,00	1 300,00				
		4210		100,00	100,00				
		4300		1 200,00	1 200,00				
801			84 518,73	84 518,73	84 518,73				
	80101		59 912,04	59 912,04	59 912,04				
		4210		593,15	593,15				
		4240		59 318,89	59 318,89				
	80110		22 749,30	22 749,30	22 749,30				
		4210		225,24	225,24				
		4240		22 524,06	22 524,06				
	80150		1 857,39	1 857,39	1 857,39				
		4210		18,34	18,34				
		4240		1 839,05	1 839,05				
852			25 736,00	25 736,00	25 736,00			5 921,00	
	85213		19 694,00	19 694,00	19 694,00				
		4130		19 694,00	19 694,00				
	85215		6 042,00	6 042,00	6 042,00			5 921,00	
		3110		5 921,00	5 921,00			5 921,00	
		4300		121,00	121,00				
855			7 316 360,00	7 316 360,00	7 316 360,00	102 246,00	17 962,00	7 158 224,00	
	85501		4 650 332,00	4 650 332,00	4 650 332,00	34 920,00	6 869,00	4 580 577,00	
		3110		4 580 577,00	4 580 577,00			4 580 577,00	
		4010		33 400,00	33 400,00	33 400,00			
		4040		1 520,00	1 520,00	1 520,00			
		4110		6 014,00	6 014,00			6 014,00	
		4120		855,00	855,00			855,00	
		4210		8 507,00	8 507,00				
		4260		1 200,00	1 200,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		14 286,00	14 286,00				
		4360		400,00	400,00				
		4410		500,00	500,00				
		4430		500,00	500,00				
		4440		1 473,00	1 473,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 665 863,00	2 665 863,00	2 665 863,00	62 326,00	11 093,00	2 585 887,00	
		3110		2 585 887,00	2 585 887,00			2 585 887,00	
		4010		58 320,00	58 320,00	58 320,00			
		4040		4 006,00	4 006,00	4 006,00			
		4110		10 740,00	10 740,00			10 740,00	
		4120		353,00	353,00			353,00	
		4210		984,00	984,00				
		4260		600,00	600,00				
		4280		100,00	100,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4360		400,00	400,00				
		4410		200,00	200,00				
		4430		200,00	200,00				
		4440		1 473,00	1 473,00				
		4700		600,00	600,00				
	85503		165,00	165,00	165,00				
		4300		165,00	165,00				
			7 875 050,59	7 875 050,59	7 875 050,59	136 091,00	23 977,10	7 164 145,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/234/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 7 września 2017

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 274 550,43
2.	Planowane wydatki		28.431.576,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1.157.026,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 108 285,27
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	300 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	678 379,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	329 906,27
Rozchody ogółem :			951 259,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	849 394,27
2.	Spląty pożyczek	§ 992	101 865,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	