

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/244/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 października 2017 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	448 811,86	- 30 000,00	418 811,86
			Pozostała działalność	448 811,86	- 30 000,00	418 811,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	103 050,00	5 000,00	108 050,00
			Drogi publiczne gminne	103 050,00	5 000,00	108 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	5 000,00	17 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	425 000,00	- 119 000,00	306 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 000,00	- 119 000,00	306 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 124 000,00	126 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	7 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 958 978,00	142 500,00	6 101 478,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 330 445,00	107 004,00	1 437 449,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	1 234,00	1 234,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 770,00	3 770,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 472 200,00	24 996,00	2 497 196,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	45 000,00	155 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	- 20 004,00	19 996,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	10 000,00	157 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	1 368 748,00	56 709,00	1 425 457,00
	85216	Zasiłki stałe	296 505,00	56 709,00	353 214,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 505,00	56 709,00	353 214,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 200,00	1 500,00	42 700,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:			27 250 013,43	56 709,00	27 306 722,43

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/244/2017
Rady Gminy Wydminy
z dnia 11 października 2017 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 963 285,89	13 000,00	1 976 285,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	10 000,00	53 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 000,00	10 000,00	53 000,00
630	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 285,89	3 000,00	1 914 285,89
		4270	Zakup usług remontowych	128 294,47	- 28 400,00	99 894,47
		4300	Zakup usług pozostałych	274 050,00	31 400,00	305 450,00
630			Turystyka	14 500,00	- 1 295,00	13 205,00
	63095		Pozostała działalność	14 500,00	- 1 295,00	13 205,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	- 1 295,00	9 705,00
710			Działalność usługowa	96 945,00	22 045,00	118 990,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	51 945,00	22 045,00	73 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 945,00	22 045,00	73 990,00
750			Administracja publiczna	3 869 621,29	- 63 000,00	3 806 621,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 352,29	- 23 000,00	2 875 352,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 599,00	- 23 000,00	1 042 599,00
757	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	508 493,00	- 40 000,00	468 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 780,36	- 40 000,00	335 780,36
	75702		Obsługa długu publicznego	354 000,00	- 30 000,00	324 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 000,00	- 30 000,00	324 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 000,00	- 30 000,00	324 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 466 678,05	0,00	7 466 678,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 630 331,19	0,00	3 630 331,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 352,06	- 3 733,69	176 618,37
		4260	Zakup energii	64 554,06	3 733,69	68 287,75
852			Pomoc społeczna	2 747 757,00	96 709,00	2 844 466,00
	85202		Domy pomocy społecznej	637 382,00	40 000,00	677 382,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	637 382,00	40 000,00	677 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	157 455,00	- 8 254,00	149 201,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 334,00	- 8 254,00	149 080,00
	85216		Zasiłki stałe	296 505,00	56 709,00	353 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	296 505,00	56 709,00	353 214,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 842,00	8 254,00	178 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 172,00	8 254,00	81 426,00
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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 822,66	1 822,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	127,34	127,34
		4417	Podróże służbowe krajowe	19 255,64	- 1 822,66	17 432,98
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 644,36	- 127,34	1 517,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410 945,46	- 13 287,00	1 397 658,46
	90095		Pozostała działalność	284 342,68	- 13 287,00	271 055,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 235,68	3 543,00	58 778,68
		4300	Zakup usług pozostałych	131 360,00	- 10 830,00	120 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00	- 6 000,00	14 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	958 413,40	7 350,00	965 763,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 998,00	- 17 479,80	431 518,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,35	928,00	5 110,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 598,00	- 579,80	29 018,20

	4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 928,00	14 572,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	- 17 900,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 250,00	2 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 250,00	2 250,00
92195		Pozostała działalność	284 415,40	22 579,80	306 995,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 615,40	- 1 620,20	10 995,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	1 200,00	9 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	23 000,00	223 000,00
926		Kultura fizyczna	198 129,36	25 187,00	223 316,36
92695		Pozostała działalność	106 174,36	25 187,00	131 361,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 675,36	23 650,00	46 325,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 999,00	1 087,00	7 086,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	950,00

	Razem:	28 407 039,43	56 709,00	28 463 748,43
--	---------------	---------------	-----------	---------------

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	łączne nakłady Finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednoosobowa organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywana wykonania za 2016 rok
							w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							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.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orlowo – Łękuk Maly	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 Tali – 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 Gawki Wielkie – 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 Grądkie – Szczepały Orlowskie	704 625,01	704 125,01	262 566,01			441 559,00			Urząd Gminy w Wydminach	500,00
5.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Świdlika	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 5c 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 działek 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 sfekalizowanej na działce o nr geodezyjnym 333 obręb Orlowo	159 875,00	159 875,00	159 875,00						Urząd Gminy w Wydminach	
9.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
10.	700	70005		Wykonanie dokumentacji mieszkań socjalnych w miejscowości Ranty	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
11.	700	70005		Opracowanie koncepcji dotyczącej zagospodarowania terenu na działkach nr 691/100 oraz 691/105 w Wydminach na cele mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	710	71004		Plan zagospodarowania przestizennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholeński, 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.	900	90015	Zakup lampy solarnej w solectwie Malinka	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00						Urząd Gminy w Wydminach	
16.	900	90015	Zakup lampy oświetleniowej w solectwie Orłowo	11 723,00	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 Białe Głębokie	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00						Urząd Gminy w Wydminach	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Okragle	11 723,00	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	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	11 727,00						Urząd Gminy w Wydminach	
21.	900	90095	Opłacenie 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	4 500,00						Urząd Gminy w Wydminach	
22.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w solectwie Wydminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00						Urząd Gminy w Wydminach	
23.	921	92195	Budowa Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych	223 000,00	223 000,00	223 000,00	66 200,00	156 800,00						Urząd Gminy w Wydminach	
24.	926	92695	Zakup i montaż elementów siłowni plenerowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
Ogółem				5 326 043,53	2 853 141,42	1 078 685,13	300 000,00	1 56 800,00	1 317 656,29	-	2 375 402,11	x	97 500,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
 ** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 306 722,43
2.	Planowane wydatki		28 463 748,43
	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	