

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 grudnia 2017 roku  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>715 346,62</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>705 346,62</b>
	01095		Pozostała działalność	715 346,62	- 10 000,00	705 346,62
700		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>306 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>296 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 000,00	- 10 000,00	296 000,00
754		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	- 10 000,00	116 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 000,00	20 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 116 455,00</b>	<b>446,00</b>	<b>6 116 901,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 603,00	446,00	164 049,00
801		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 603,00	446,00	124 049,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 840,13</b>	<b>2 000,00</b>	<b>263 840,13</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 132,33	2 000,00	8 132,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 132,33	2 000,00	8 132,33
<b>Razem:</b>				<b>28 272 760,26</b>	<b>2 446,00</b>	<b>28 275 206,26</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 grudnia 2017 roku  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>172 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 800,00</b>
	70095		Pozostała działalność	142 800,00	0,00	142 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	- 700,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	500,00	23 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>118 990,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>108 990,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 794 052,84</b>	<b>- 84 333,14</b>	<b>3 709 719,70</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 856 152,29	- 64 445,14	2 791 707,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 599,00	- 50 000,00	975 599,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	77 880,00	- 445,14	77 434,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 154,00	- 20 000,00	165 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 048,00	- 4 000,00	21 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 286,00	10 000,00	317 286,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>468 493,00</b>	<b>- 7 888,00</b>	<b>460 605,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	- 1 392,00	2 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 680,36	- 4 100,00	329 580,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 452,00	2 623,00	64 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 573,00	- 760,00	4 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	- 2 000,00	11 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 110,00	390,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	400,00	8 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 149,00	351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 900,00</b>	<b>- 12 000,00</b>	<b>128 900,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>- 1 200,00</b>	<b>500,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	- 1 200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 1 200,00	500,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 758,62</b>	<b>- 14 148,00</b>	<b>169 610,62</b>
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	169 758,62	- 14 148,00	155 610,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 8 448,00	31 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 758,62	- 5 000,00	61 758,62
	4260	Zakup energii	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	3 300,00	27 300,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>304 000,00</b>	<b>- 4 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	304 000,00	- 4 000,00	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	304 000,00	- 4 000,00	300 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 656 865,12</b>	<b>51 012,00</b>	<b>7 707 877,12</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 103 074,27	38 762,00	4 141 836,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 850,32	500,00	205 350,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 020,75	10 600,00	2 425 620,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 944,07	- 9 000,00	413 944,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 567,02	5 948,00	119 515,02

	4260	Zakup energii	70 287,75	2 000,00	72 287,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	- 86,27	2 103,73
	4300	Zakup usług pozostałych	216 899,42	28 871,44	245 770,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	100,00	5 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 654,10	- 171,17	24 482,93
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>405 050,42</b>	<b>250,00</b>	<b>405 300,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 766,00	- 1 000,00	29 766,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 854,00	1 200,00	278 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 715,00	50,00	52 765,00
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 313 879,14</b>	<b>8 300,00</b>	<b>1 322 179,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 979,83	4 350,00	92 329,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 135,31	3 350,00	863 485,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 612,24	600,00	2 212,24
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>297 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>302 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	5 000,00	302 000,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>438 354,22</b>	<b>- 1 300,00</b>	<b>437 054,22</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 893,64	- 500,00	54 393,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 706,38	- 800,00	6 906,38
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 731,00</b>	<b>446,00</b>	<b>170 177,00</b>
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120 603,00</b>	<b>446,00</b>	<b>121 049,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	446,00	15 446,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 962 585,45</b>	<b>70 400,00</b>	<b>3 032 985,45</b>
85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>740 855,45</b>	<b>70 000,00</b>	<b>810 855,45</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	740 855,45	70 000,00	810 855,45
85214		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>643 506,40</b>	<b>1 000,00</b>	<b>644 506,40</b>
	3110	Świadczenia społeczne	635 056,40	1 000,00	636 056,40
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>389 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 351,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 414,00	645,00	16 059,00

	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	- 115,00	1 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 530,00	1 470,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 496,00	- 600,00	176 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	- 600,00	69 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>423 120,00</b>	<b>- 13 264,00</b>	<b>409 856,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	210 135,00	- 5 848,00	204 287,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 806,00	160,00	9 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 572,29	- 4 400,00	143 172,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 867,00	- 1 000,00	25 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 328,00	- 660,00	3 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	52,00	652,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 540,00	- 7 416,00	5 124,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 540,00	- 7 416,00	5 124,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 831 530,00</b>	<b>- 3 300,00</b>	<b>7 828 230,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	42 100,00	- 3 300,00	38 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 100,00	- 3 300,00	38 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 385 258,46</b>	<b>18 049,29</b>	<b>1 403 307,75</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	477 002,78	47 841,29	524 844,07
	4300	Zakup usług pozostałych	477 002,78	47 841,29	524 844,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	2 000,00	128 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 500,00	- 1 000,00	386 500,00
	4260	Zakup energii	279 000,00	- 1 000,00	278 000,00
	90095	Pozostała działalność	269 155,68	- 30 792,00	238 363,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 708,00	- 3 800,00	15 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 970,68	92,00	56 062,68
	4300	Zakup usług pozostałych	120 338,00	2 908,00	123 246,00

921	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	- 27 692,00	12 308,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 163,40</b>	<b>0,00</b>	<b>963 163,40</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 918,20	0,00	428 918,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,19	- 52,00	663,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 018,20	- 943,00	28 075,20
	4260	Zakup energii	15 000,00	995,00	15 995,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 316,36</b>	<b>- 7 216,15</b>	<b>216 100,21</b>
92601		Obiekty sportowe	91 955,00	- 5 716,15	86 238,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	- 360,45	94,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 1 460,86	14 539,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 2 300,00	7 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	- 400,00	14 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 694,84	49 305,16
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 500,00	0,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 361,36</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>129 861,36</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 575,36	- 500,00	47 075,36
	4300	Zakup usług pozostałych	5 836,00	- 500,00	5 336,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	- 500,00	450,00
<b>Razem:</b>			<b>29 521 586,26</b>	<b>2 446,00</b>	<b>29 524 032,26</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

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 następnym roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywana wydatki na wykonanie za 2016 rok
							dochody własne j.a.l.	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.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej łączącej miejscowości Orłowo – Łętków 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 – Okragło	1 150 971,60							1 150 471,60	Urząd Gminy w Wydminach	500,00
3.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawiki 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 Gradzkie – Szczybały Orłowskie	704 625,01	704 125,01	262 586,01			441 559,00			Urząd Gminy w Wydminach	500,00
5.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Siedleśka	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 drizek 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 691/106 oraz 691/95 w Wydminach na cele mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
12.	750	75023		Zakup i montaż monitoringu budynku Urzędu Gminy Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy w Wydminach	
13.	750	75023		Wspieranie wywarzania 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
14.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	2 887 554,25	57 580,00	13 538,19			44 041,81		2 829 974,25	ZSO w Wydminach	
15.	801	80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawilkach Wielkich	123 000,00	123 000,00	31 200,00	91 800,00					Urząd Gminy w Wydminach	

16.	900	90015	Zakup lampy solarnej w sołectwie Malinka	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00					Urząd Gminy w Wydminach	
17.	900	90015	Zakup lampy oświetleniowej w sołectwie Ołowo	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 oświetleniowej jednowej przy drodze gminnej w sołectwie Biała Głazycka	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00					Urząd Gminy w Wydminach	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Okragle	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00	11 723,00					Urząd Gminy w Wydminach	
20.	900	90015	Zakup lampy ulicznej sodowej w sołectwie Szczęsny Orlowski	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00					Urząd Gminy w Wydminach	
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy w sołectwie Wydminy	11 727,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00	11 727,00					Urząd Gminy w Wydminach	
22.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wsi służącej na miejsce spotkań mieszkańców w sołectwie Węzówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy w Wydminach	
23.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwie Wydminy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00					Urząd Gminy w Wydminach	
24.	021	02105	Budowa Panteonu Niezłomnych Zohierzy Wykitych	218 150,00	218 150,00	218 150,00	218 150,00	218 150,00	156 800,00				Urząd Gminy w Wydminach	
25.	026	02605	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	
<b> Ogółem</b>				<b>8 321 747,78</b>	<b>3 018 871,42</b>	<b>1 108 573,32</b>	<b>391 800,00</b>	<b>156 800,00</b>	<b>1 361 698,10</b>	<b>-</b>	<b>5 205 376,36</b>	<b>x</b>	<b>97 500,00</b>	

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wskazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10





Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/261/2017  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 28 grudnia 2017 roku

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 275 206,26
2.	Planowane wydatki		29 524 032,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 248 826,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			2 200 085,27
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	391 800,00
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	