

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/272/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 stycznia 2018 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 300,00	108 882,00	357 182,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 300,00	108 882,00	357 182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108 882,00	108 882,00
750			Administracja publiczna	685 266,29	725 577,00	1 410 843,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	649 277,29	725 577,00	1 374 854,29
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	639 277,29	725 577,00	1 364 854,29
758			Różne rozliczenia	10 306 255,32	90 511,00	10 396 766,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 100,00	90 511,00	101 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	90 511,00	100 511,00
801			Oświata i wychowanie	2 595 656,93	20 000,00	2 615 656,93
	80101		Szkoły podstawowe	2 450 436,93	20 000,00	2 470 436,93
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				31 958 282,72	944 970,00	32 903 252,72

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/272/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 stycznia 2018 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 963 025,78	- 75 000,00	2 888 025,78
			Drogi publiczne gminne	2 910 025,78	- 75 000,00	2 835 025,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 662,11	- 75 000,00	787 662,11
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	108 882,00	258 882,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	108 882,00	128 882,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	108 882,00	108 882,00
750	75023		Administracja publiczna	3 978 263,00	875 760,00	4 854 023,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 005 956,00	875 760,00	3 881 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 277,29	725 577,00	1 364 854,29
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 722,71	150 183,00	482 905,71
			Oświata i wychowanie	10 253 814,00	123 000,00	10 376 814,00
			Szkoły podstawowe	7 043 388,00	123 000,00	7 166 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00
Razem:				32 609 397,88	1 032 642,00	33 642 039,88

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/272/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 stycznia 2018 roku

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	łączna nakłady Finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Pozostała kwota na następnie lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							dochody własne j.s.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		Modernizacja drogi gminnej nr 13604EN łączącej miejscowości Taki - Onąggle	1 135 971,60	1 135 471,60		402 790,60		732 681,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 13604SN łączącej miejscowości Gawiki Wielkie - Czarnówka	1 165 430,51	1 164 930,51		384 871,51		780 059,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00
3.	600	60016		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Składowej 5a w Wydminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
5.	710	71004		Plan zagospodarowania przelotnego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholski, gmina Wydminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
6.	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 Wydminy	25 000,00
7.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy	875 760,00	875 760,00	75 183,00	75 000,00		725 577,00			Urząd Gminy Wydminy	
8.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	2 890 000,00	2 842 260,00		393 023,07		2 449 236,93			ZSO w Wydminach	47 740,00
9.	801	80101		Wymlana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawifkach Wielkich	123 000,00	123 000,00	31 200,00	91 800,00					Urząd Gminy Wydminy	
10.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pańska Wola	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
13.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Malinka	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	

15.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Orłowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Biała Głizcka	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Szczepolaj Orlowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pietrasze	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Berkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Ranly	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
22.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w solectwie Wydminy	20 400,00	10 000,00	10 000,00												Urząd Gminy Wydminy	10 400,00	
23.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głizcka	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
24.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlicy wiejskiej w Siedliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
25.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawłkach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00												Urząd Gminy Wydminy		
Ogółem				7 425 562,11	7 341 422,11	367 105,71	1 647 485,18	-	5 326 831,22	0,00	-	-	-	-	-	-	-	Urząd Gminy Wydminy	x	84 140,00

* - 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 i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2018 r.										Wykonanie na 31.12.2017 rok
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem	x		7 064 162,11	1 663 590,89	5 326 831,22	6 990 422,11	1 663 590,89	1 555 685,18	1 107 905,71	5 326 831,22	1 532 681,00	732 681,00	500,00	73 740,00			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego 2018 r.			1 135 971,60	402 790,60	732 681,00	1 135 471,60	402 790,60	402 790,60	1 107 905,71	5 326 831,22	1 532 681,00	732 681,00	500,00				
	2019 r.			1 135 471,60	402 790,60	732 681,00												
1.1	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego 2018 r.			1 165 430,51	384 871,51	780 059,00	1 164 930,51	384 871,51	384 871,51	1 164 930,51	780 059,00	780 059,00	780 059,00	500,00				
	2019 r.			1 164 930,51	384 871,51	780 059,00												
1.2	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego 2018 r.			875 760,00	150 183,00	725 577,00	875 760,00	150 183,00	150 183,00	725 577,00	725 577,00	725 577,00	725 577,00					
	2019 r.			875 760,00	150 183,00	725 577,00												
1.3	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego 2018 r.			2 890 000,00	393 023,07	2 449 236,93	2 842 260,00	393 023,07	393 023,07	2 449 236,93	2 449 236,93	2 449 236,93	2 449 236,93	47 740,00				
	2019 r.			2 842 260,00	393 023,07	2 449 236,93												
1.4	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:																	
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
1.4	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	

Nazwa projektu:		Instalacji paneli fotowoltaicznych*												
Razem wydatki:		997 000,00	332 722,71	639 277,29	972 000,00	332 722,71	300 000,00	32 722,71	639 277,29	639 277,29	25 000,00			
z tego 2018 r.		972 000,00	332 722,71	639 277,29										
2019 r.														
1.5 2020 r.***														
Wydatki bieżące razem		1 791 252,50	151 831,45	1 084 293,55	883 772,50	82 610,32		82 610,32	801 162,18	801 162,18	555 127,50			
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.02.03 Włączenie społeczne, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"												
Razem wydatki:		881 327,50	52 274,58	441 597,92	432 687,50	25 861,57		25 861,57	406 825,93	406 825,93				
z tego 2018 r.		432 687,50	25 861,57	406 825,93										
2019 r.		61 185,00	26 413,01	34 771,99										
2.1 2020 r.												387 455,00		
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
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 wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej" w Wydminach"												
Razem wydatki:		876 125,00	74 206,87	642 695,63	434 185,00	39 848,75		39 848,75	394 336,25	394 336,25				
z tego 2018 r.		434 185,00	39 848,75	394 336,25										
2019 r.		282 717,50	34 358,12	248 359,38										
2.2 2020 r.												159 222,50		
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
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 wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej" w Wydminach"												
Razem wydatki:		33 800,00	25 350,00		16 900,00			16 900,00						
z tego 2018 r.		16 900,00	16 900,00											
2019 r.		8 450,00	8 450,00											
2.3 2020 r.												8 450,00		
Ogółem (1+2)		8 855 414,61	1 815 422,34	6 411 124,77	7 874 194,61	1 746 201,21		1 90 516,03	6 127 993,40	6 127 993,40	628 867,50			

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.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/272/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 stycznia 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 794 370,72
2.	Planowane wydatki		33 533 157,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		738 787,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 391 800,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 255 685,18
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	391 800,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	300 000,00
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	
Rozchody ogółem :			1 653 012,84
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	875 672,84
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		687 505,84
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	777 340,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	674 857,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	