

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	7 000,00	7 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 432 843,29	4 000,00	1 436 843,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
855		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00
			Rodzina	7 795 513,00	41,00	7 795 554,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	41,00	74,00
		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	33,00	41,00	74,00
Razem:				33 395 322,47	11 041,00	33 406 363,47

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 388 227,78	45 000,00	3 433 227,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 000,00	35 000,00	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	35 000,00	113 000,00
710	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 227,78	10 000,00	3 320 227,78
		4300	Zakup usług pozostałych	315 623,67	10 000,00	325 623,67
	71004		Działalność usługowa	86 000,00	7 000,00	93 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	4 872 023,00	4 000,00	4 876 023,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	4 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
855			Rodzina	7 877 037,00	41,00	7 877 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	33,00	41,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33,00	41,00	74,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 092,69	- 36 400,00	1 691 692,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	- 35 000,00	450 000,00
		4260	Zakup energii	337 700,00	- 25 000,00	312 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 10 000,00	64 000,00

90095		Pozostała działalność		438 879,29	- 1 400,00	437 479,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 969,29	- 1 400,00	99 569,29
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		790 909,40	- 7 500,00	783 409,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		467 958,00	- 3 500,00	464 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 995,00	- 2 500,00	20 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych		25 705,00	- 1 000,00	24 705,00
92195		Pozostała działalność		87 951,40	- 4 000,00	83 951,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 251,40	- 3 000,00	9 251,40
	4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
926		Kultura fizyczna		211 110,00	- 1 100,00	210 010,00
92695		Pozostała działalność		109 110,00	- 1 100,00	108 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych		7 450,00	- 1 100,00	6 350,00
Razem:				35 533 379,63	11 041,00	35 544 420,63

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	441 542,24
	01095		Pozostała działalność	441 542,24
750		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	441 542,24
			Administracja publiczna	35 989,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	35 989,00
751		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	35 989,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
852		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		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	1 324,00
			Pomoc społeczna	24 861,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 007,00
		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	20 007,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 854,00
855		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	4 854,00
			Rodzina	7 781 554,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 969 520,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 969 520,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 960,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym), ustawami	2 811 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym), ustawami	74,00
Razem:			8 285 270,24



Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	441 542,24
		Pozostała działalność	441 542,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy	63,70
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,50
		4260 Zakup energii	166,25
		4300 Zakup usług pozostałych	3 194,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		4430 Różne opłaty i składki	432 884,55
750		Administracja publiczna	35 989,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 989,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 182,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		751	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 224,00
852		Pomoc społeczna	24 861,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 007,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 007,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97,00
855		Rodzina	7 781 554,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 969 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 977,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 016,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 473,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 957,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 637,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74,00
Razem:			8 285 270,24

Załączni Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	60014	6300		113 000,00					113 000,00
630	63095	2320		10 000,00	10 000,00				
750	75075	2330	4 000,00						
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
851	85195	6300		0,00					0,00
900	90095	6230		50 000,00					50 000,00
			4 000,00	190 500,00	27 500,00				163 000,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XLIII/294/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		33 406 363,47
2.	Planowane wydatki		35 544 420,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 138 057,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 791 070,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 250 000,00
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	6	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	149 270,00
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	