

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/300/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 005 955,00	10 438,00	2 016 393,00
			Drogi publiczne gminne	2 005 955,00	10 438,00	2 016 393,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 438,00	25 438,00
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 243 389,00	39 900,00	6 283 289,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 489 000,00	39 900,00	2 528 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	39 900,00	1 189 900,00
758	75814		Różne rozliczenia	10 311 357,89	14 588,88	10 325 946,77
			Różne rozliczenia finansowe	101 611,00	14 588,88	116 199,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 511,00	14 588,88	115 099,88
801	80153		Oświata i wychowanie	2 615 656,93	38 797,00	2 654 453,93
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 797,00	38 797,00
		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	0,00	38 797,00	38 797,00
Razem:				33 406 363,47	103 723,88	33 510 087,35

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/300/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 433 227,78	0,00	3 433 227,78
			Drogi publiczne gminne	3 320 227,78	0,00	3 320 227,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 366,00	- 32 000,00	98 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 623,67	- 5 000,00	320 623,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 000,00	32 000,00	809 000,00
750			Administracja publiczna	4 876 023,00	0,00	4 876 023,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	548 000,00	0,00	548 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 3 200,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 500,51
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	10 823 096,00	78 697,00	10 901 793,00
			Szkoły podstawowe	7 708 243,81	39 900,00	7 748 143,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	39 900,00	162 900,00
			Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	0,00	295 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
80153		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	- 6 200,00	288 800,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 797,00	38 797,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	387,97	387,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 409,03	38 409,03
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	38 688,00	158 688,00
	85195		Pozostała działalność	3 000,00	38 688,00	41 688,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 688,00	38 688,00
852			Pomoc społeczna	2 851 969,00	0,00	2 851 969,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	164 854,00	- 8 000,00	156 854,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 757,00	- 8 000,00	156 757,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 723,00	8 000,00	402 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 692,69	51 850,00	1 743 542,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	36 850,00	486 850,00
		4260	Zakup energii	312 700,00	- 20 000,00	292 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 300,00	56 850,00	129 150,00
	90095		Pozostała działalność	437 479,29	15 000,00	452 479,29
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				35 544 420,63	175 235,00	35 719 655,63

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr
XLIV/300/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dochoły 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
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	441 542,24
		Administracja publiczna	35 989,00
751	75101	Urzędy wojewódzkie	35 989,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 989,00
801	80153	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00
		Oświata i wychowanie	38 797,00
855	85501	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 797,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	38 797,00
852	85215	Pomoc społeczna	24 861,00
		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
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 007,00
		Dodatki mieszkaniowe	4 854,00
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 854,00
		Rodzina	7 781 554,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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 gmin, 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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74,00
Razem:			8 324 067,24



Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr XLIV/300/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozostanie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	441 542,24
		Pozostała działalność	441 542,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	446,94
		Składki na Fundusz Pracy	63,70
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,50
		Zakup energii	166,25
		Zakup usług pozostałych	3 194,30
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
		Różne opłaty i składki	432 884,55
		Administracja publiczna	35 989,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	35 989,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 182,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 231,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 030,00
		Składki na Fundusz Pracy	360,00
		Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Zakup usług pozostałych	1 224,00
801	80153	Oświata i wychowanie	38 797,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 797,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,97	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 409,03	
85213	Pomoc społeczna			
	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.			
	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		Dodatkové 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	Odpisy 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	Dodatkové 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	Opisy 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:		8 324 067,24



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	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku ^u	Pozostała kwota na następné lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							dochody własne j.a.c.	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		Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okragle	1 071 575,60	1 071 075,60		402 790,60		668 285,00			Urząd Gminy Wydmyny	500,00
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawłki Wielkie – Czarnówka	979 662,51	979 162,51		384 871,51		594 291,00			Urząd Gminy Wydmyny	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 Wydmyny	
4.	600	60016		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej lokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 3331/9, obręb Orlowo	177 000,00	177 000,00		127 000,00		50 000,00			Urząd Gminy Wydmyny	
5.	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie gminy Wydmyny nr 136015N, 136048N, 136003N, 136008N, 136047N, 136019N, 136051N, 136030N, 136001N, 136011N, 136045N, 136017N, 136016N, 136054N, 136013N, oraz na działkach nr: 562 595 obręb Wydmyny nr 391/1 obręb Sucholański nr 203 obręb Siemionki nr 24 obręb Gawłki Wielkie	500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy Wydmyny	
6.	600	60016		Uwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Męczuchówka	32 000,00	32 000,00		32 000,00					Urząd Gminy Wydmyny	
7.	700	70005		Wypuk gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Gminy Wydmyny	
8.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydmyny	10 000,00	10 000,00		10 000,00					Urząd Gminy Wydmyny	
9.	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		300 000,00		639 277,29			Urząd Gminy Wydmyny	25 000,00
10.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydmyny	875 760,00	875 760,00		75 000,00		725 577,00			Urząd Gminy Wydmyny	
11.	754	75412		Zakup lekkiego wielozadaniowego samochodu pożarniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	115 000,00	115 000,00		115 000,00					Urząd Gminy Wydmyny	
12.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	3 461 000,00	3 413 260,00		964 023,07		2 449 236,93			ZSO w Wydminach	47 740,00
13.	801	80101		Wymiana oszklelenia w Szkole Podstawowej w Gawłkach Wielkich	123 000,00	123 000,00		91 800,00					Urząd Gminy Wydmyny	

14.	901	80101	Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich	39 900,00	39 900,00	39 900,00													Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
15.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Siedliska	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Hejbuty	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydminy	
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Pańska Wola	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydminy	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Malinka	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Wydminy	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Orłowo	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Biała Głzycka	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Szczybły Orłowskie	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Okragle	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Pietrasze	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydminy	
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Berkowo	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydminy	
26.	900	90015	Zakup i montaż lampy solamej w solectwie Ranty	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydminy	
27.	900	90015	Opracowanie dokumentacji polegającej na wykonaniu planu naprzecznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wydminy	12 300,00	12 300,00	12 300,00													Urząd Gminy Wydminy	
28.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w solectwie Wydminy	23 338,00	12 938,00	12 938,00													Urząd Gminy Wydminy	10 400,00
29.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głzycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00													Urząd Gminy Wydminy	
30.	921	92109	Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00													Urząd Gminy Wydminy	
31.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00													Urząd Gminy Wydminy	
 Ogółem				8 682 386,11	8 598 246,11	626 093,71	2 845 485,18	50 000,00	5 076 667,22	0,00	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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
XLIV/300/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 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		33 510 087,35
2.	Planowane wydatki		35 719 655,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 209 568,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 859 970,00
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	390 700,00
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	219 270,00
Rozchody ogółem :			1 650 401,72
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	774 728,88
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	