

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIV/306/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 283 289,00	105 315,77	6 388 604,77
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 234,00	80 000,00	1 513 234,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00
852	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	2 528 900,00	25 315,77	2 554 215,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	25 315,77	1 065 315,77
900			Pomoc społeczna	1 233 793,00	578 806,23	1 812 599,23
	85295		Pozostała działalność	0,00	578 806,23	578 806,23
		6257	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	0,00	578 806,23	578 806,23
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 100,00	206 415,00	223 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	140 515,00	140 515,00

	6257	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	0,00	119 437,75	119 437,75
	6259	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	0,00	21 077,25	21 077,25
90095		Pozostała działalność	0,00	65 900,00	65 900,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 900,00	65 900,00

Razem:			33 510 087,35	890 537,00	34 400 624,35
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Pa

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/306/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 21 czerwca 2018 r.

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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 000,00	30 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	98 366,00	- 6 000,00	92 366,00		
852	85295		Pomoc społeczna	2 851 969,00	730 000,00	3 581 969,00		
			Pozostała działalność	8 000,00	730 000,00	738 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	578 806,23	578 806,23		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 193,77	151 193,77		
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 542,69	335 334,00	2 078 876,69		
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	36 900,00	36 900,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00		
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	486 850,00	165 312,00	652 162,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 437,75	119 437,75		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 874,25	45 874,25		
			Pozostała działalność	452 479,29	133 122,00	585 601,29		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 938,00	133 122,00	149 060,00		
		Razem:				35 719 655,63	1 065 334,00	36 784 989,63

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 (899+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku**	Pozostała kwota na następné lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2, 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 Tali - Okragle	1 071 575,60	1 071 075,60		402 790,60		668 285,00			Urząd Gminy Wydminy	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 Wydminy	500,00
3.	600	60016		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skądowej 5a w Wydminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4.	600	60016		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 3331 9, obręb Orłowo	177 000,00	177 000,00		127 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
5.	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie gminy Wydminy nr 136015N, 136048N, 136003N, 136008N, 136047N, 136019N, 136051N, 136030N, 136001N, 136011N, 136045N, 136017N, 136016N, 136054N, 136013N, oraz na działkach nr 562.565 obręb Wydminy, 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 Wydminy	
6.	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka	32 000,00	32 000,00	32 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
7.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9.	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 Wydminy	25 000,00
10.	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	
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 Wydminy	
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 oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	123 000,00	123 000,00	31 200,00	91 800,00												Urząd Gminy Wydmyny	
14.	801	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.	852	85285	Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach	730 000,00	730 000,00	1 193,77	150 000,00	578 806,23											Urząd Gminy Wydmyny	
16.	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku w celu utworzenia strefy uzdrowiskowej I etap - badania meteorologiczne	36 900,00	36 900,00														Urząd Gminy Wydmyny	
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Siedliska	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Hejbuty	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydmyny	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Pańska Wola	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydmyny	
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Melinka	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Wydmyny	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Orłowo	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Biata Giżycka	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Szczybały Orłowskie	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Okragle	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
26.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Pietrasze	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydmyny	
27.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Berkowo	5 842,50	5 842,50	5 842,50													Urząd Gminy Wydmyny	
28.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarmej w sołectwie Rąpy	11 685,00	11 685,00	11 685,00													Urząd Gminy Wydmyny	
29.	900	90015	Opracowanie dokumentacji polegającej na wykonaniu planu naprawczego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wydmyny	12 300,00	12 300,00	12 300,00													Urząd Gminy Wydmyny	
30.	900	90015	Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydmyny	165 312,00	165 312,00		24 797,00	140 515,00											Urząd Gminy Wydmyny	
31.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwie Wydmyny	23 338,00	12 938,00	12 938,00													Urząd Gminy Wydmyny	10 400,00
32.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biata Giżycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00													Urząd Gminy Wydmyny	
33.	900	90095	Otwarcie Strefy Aktywności w Wydminach, Talkach i Łęku Małym	133 122,00	133 122,00	67 222,00		65 900,00											Urząd Gminy Wydmyny	
34.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlicy wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00													Urząd Gminy Wydmyny	
35.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00													Urząd Gminy Wydmyny	
ogółem				9 747 720,11	9 663 580,11	694 509,48	3 020 282,18	5 795 988,45	115 900,00	-	0,00	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:					
							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		8 280 310,11	2 410 581,66	5 795 980,45	8 206 570,11	2 410 581,66	2 301 482,18	109 099,48	5 795 988,45	5 795 988,45	73 740,00				
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 071 575,60	402 790,60	668 285,00	1 071 075,60	402 790,60	402 790,60	668 285,00	668 285,00	668 285,00	500,00				
	z tego 2018 r.		Dz. 600	1 071 075,60	402 790,60	668 285,00											
	2019 r.		Rozdz. 60016														
	2020 r.***																
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			979 662,51	384 871,51	594 291,00	979 162,51	384 871,51	384 871,51	594 291,00	594 291,00	594 291,00	500,00				
	z tego 2018 r.		Dz. 600	979 162,51	384 871,51	594 291,00											
	2019 r.		Rozdz. 60016														
	2020 r.***																
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			875 760,00	150 183,00	725 577,00	875 760,00	150 183,00	75 000,00	75 183,00	725 577,00	725 577,00					
	z tego 2018 r.		Dz. 750	875 760,00	150 183,00	725 577,00											
	2019 r.		Rozdz. 75023														
	2020 r.***																
1.3	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			3 461 000,00	964 023,07	2 449 236,93	3 413 260,00	964 023,07	964 023,07	2 449 236,93	2 449 236,93	2 449 236,93	47 740,00				
	z tego 2018 r.		Dz. 801	3 413 260,00	964 023,07	2 449 236,93											
	2019 r.		Rozdz. 80101														
	2020 r.***																
1.4	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2018 r.		Dz. 801														
	2019 r.		Rozdz. 80101														
	2020 r.***																
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:																
	z tego 2018 r.		Dz. 801														
	2019 r.		Rozdz. 80101														
	2020 r.***																

1.5	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	997 000,00 972 000,00 332 722,71	639 277,29 639 277,29	972 000,00	332 722,71	300 000,00	32 722,71	639 277,29	639 277,29	25 000,00
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Os priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 09.02.00 Infrastruktura socjalna, " Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach"									
	Dz. 750 Rozdz. 75023									
	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	730 000,00 730 000,00 151 193,77	578 806,23 578 806,23	730 000,00	151 193,77	150 000,00	1 193,77	578 806,23	578 806,23	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Os priorytetowa 4 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, " Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy"									
	Dz. 852 Rozdz. 85295									
	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	165 312,00 165 312,00 24 797,00	140 515,00 140 515,00	165 312,00	24 797,00	24 797,00		140 515,00	140 515,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.02.03 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"									
	Dz. 853 Rozdz. 85395									
	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	881 327,50 464 539,84 61 185,00	471 495,85 436 723,86 34 771,99	464 539,84	27 815,98	27 815,98		436 723,86	436 723,86	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	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"									
	Dz. 853 Rozdz. 85395									
	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	876 125,00 444 546,17 282 717,50	75 156,40 403 747,89 248 359,38	444 546,17	40 798,28	40 798,28		403 747,89	403 747,89	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	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"									
	Dz. 852 Rozdz. 85214									
	Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***	33 800,00 16 900,00 8 450,00	25 350,00 16 900,00 8 450,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00		16 900,00	16 900,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2018 r. 2019 r. 2020 r.***									
	Ogółem (1+2)									
	x	10 071 562,61	2 565 317,05	9 132 556,12	2 496 095,92	2 301 482,18		194 613,74	6 636 460,20	586 653,99

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 lym 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, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł w lym 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 XLIV/306/2018
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		34 400 624,35
2.	Planowane wydatki		36 784 989,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 384 365,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 034 767,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 424 797,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 001 482,18
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	