

WYDATKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/313/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 10 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 497 433,78	24 000,00	3 521 433,78
			Drogi publiczne gminne	3 314 433,78	24 000,00	3 338 433,78
		4270	Zakup usług remontowych	164 575,00	- 1 000,00	163 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 623,67	1 000,00	256 623,67
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 000,00	24 000,00	877 000,00
			Turystyka	15 000,00	- 5 191,00	9 809,00
			Pozostała działalność	15 000,00	- 5 191,00	9 809,00
750	75023	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 5 191,00	4 809,00
			Administracja publiczna	5 609 036,00	0,00	5 609 036,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 564 721,00	0,00	4 564 721,00
			Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
757	75702	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	2 000,00	279 000,00
			Obsługa długu publicznego	365 691,00	- 45 997,00	319 694,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	365 691,00	- 45 997,00	319 694,00
801	80101	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	365 691,00	- 45 997,00	319 694,00
			Oświata i wychowanie	11 023 168,83	19 500,00	11 042 668,83
			Szkoły podstawowe	8 005 417,19	249 900,00	8 255 317,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 850,00	- 18 500,00	195 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 626 183,47	164 000,00	2 790 183,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 797,00	90 900,00	588 697,00
		4260	Zakup energii	225 793,00	5 000,00	230 793,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 220,00	5 000,00	155 220,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	5 000,00	33 800,00
80110		Gimnazja	845 230,72	- 167 400,00	677 830,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 742,00	- 15 500,00	27 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 733,01	- 126 000,00	440 733,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 772,00	- 20 000,00	97 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 092,00	- 5 900,00	11 192,00
80120		Licea ogólnokształcące	531 222,48	- 63 000,00	468 222,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 427,00	- 4 000,00	21 427,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 895,00	- 51 000,00	323 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 085,00	- 6 000,00	68 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 559,00	- 2 000,00	8 559,00
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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 446,00	- 19 500,00	353 946,00
85401		Świetlice szkolne	246 986,00	- 19 500,00	227 486,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 153,66	- 17 000,00	160 153,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 025,00	- 2 500,00	31 525,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 073 876,69	- 15 500,00	2 058 376,69
90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	652 162,00	1 000,00	653 162,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	1 000,00	85 000,00
90095		Pozostała działalność	580 601,29	- 1 500,00	579 101,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	- 17 500,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	- 3 000,00	438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 231,88	3 962,40	96 194,28

		4300	Zakup usług pozostałych		132 199,41	15 037,60	147 237,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		794 409,40	4 000,00	798 409,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		472 458,00	- 19 000,00	453 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	- 19 000,00	6 000,00
	92195		Pozostała działalność		86 951,40	23 000,00	109 951,40
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	24 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 700,00	- 1 000,00	5 700,00
926			Kultura fizyczna		221 010,00	0,00	221 010,00
	92695		Pozostała działalność		119 460,00	0,00	119 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 560,00	1 000,00	30 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 900,00	- 1 000,00	4 900,00
				Razem:	37 986 548,46	0,00	37 986 548,46

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	6	7	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				12	13	14	15
							8	9	10	11				
					łączne nakłady Finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
1.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Talki – Okragle	1 051 161,81	1 050 661,81		382 376,81	668 285,00				Urząd Gminy Wydmyny	500,00
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawłki Wielkie – Czarnówka	943 073,30	942 573,30		348 282,30	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 zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym: 333 i 9, obręb Ortowo	177 000,00	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, 136011N, 136011N, 136045N, 136017N, 136016N, 136054N, 136013N, oraz na działkach nr: 582-585 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		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka	76 000,00	76 000,00	76 000,00						Urząd Gminy Wydmyny	
7.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej drogi gminnej na działce nr 226/1 w miejscowości Węzówka	24 000,00	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy Wydmyny	
8.	700	70005		Wypik gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydmyny	
9.	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	
10.	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	1 728 005,00	1 703 005,00	32 722,71	1 031 005,00	639 277,29				Urząd Gminy Wydmyny	25 000,00
11.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydmyny	875 760,00	875 760,00	75 183,00	75 000,00	725 577,00				Urząd Gminy Wydmyny	
12.	754	75412		Zakup lekkiego wozu patrolowego samochodu pożarniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	115 000,00	115 000,00	115 000,00						Urząd Gminy Wydmyny	

13.	801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkoły Ogólnokształcących w Wydminach	3 461 000,00	3 413 260,00	35 678,80	964 023,07		2 413 558,13		ZSO w Wydminach	47 740,00
14.	801	80101	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawlikach Wielkich	123 000,00	123 000,00	31 200,00	91 800,00				Urząd Gminy Wydminy	
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Gawlikach Wielkich	39 900,00	39 900,00	39 900,00					Szkola Podstawowa w Gawlikach Wielkich	
16.	852	85295	Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach	730 000,00	730 000,00	1 193,77	150 000,00		578 806,23		Urząd Gminy Wydminy	
17.	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku w celu utworzenia strefy uzdrowskiej i etap - badania meteorologiczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00					Urząd Gminy Wydminy	
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	5 842,50	5 842,50	5 842,50					Urząd Gminy Wydminy	
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pańska Wola	5 842,50	5 842,50	5 842,50					Urząd Gminy Wydminy	
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Malinka	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Orłowo	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Głzyca	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Otrowskie	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
26.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Okragle	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
27.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pietrasze	5 842,50	5 842,50	5 842,50					Urząd Gminy Wydminy	
28.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Berkowo	5 842,50	5 842,50	5 842,50					Urząd Gminy Wydminy	
29.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Rantny	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy	
30.	900	90015	Opracowanie dokumentacji polegającej na wykonaniu planu naprawczego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wydminy	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Wydminy	
31.	900	90015	Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy	165 312,00	165 312,00		24 797,00		140 515,00		Urząd Gminy Wydminy	
32.	900	90095	Budowa chodnika na ulicy Kościelnej w sołectwie Wydminy	23 338,00	12 938,00	12 938,00					Urząd Gminy Wydminy	10 400,00
33.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Grzycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
34.	900	90095	Otwarte Strefy Aktywności w Wydminach, Talkach i Łątku Małym	133 122,00	133 122,00	67 222,00		65 900,00			Urząd Gminy Wydminy	
35.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlic wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy	

36	600	60095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej dziaiki nr 748/3 przy ulicy Dworcowej 2 w Wydmnach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							Urząd Gminy Wydmny	
37	600	60095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej terenu przy ulicy Grunwaldzkiej 43 w Wydmnach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Wydmny	
Ogółem				10 540 722,11	10 456 582,11	10 456 582,11	886 088,28	3 694 284,18	115 900,00	5 760 309,65	-	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

Handwritten signature

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/313/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 10 października 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		34 871 178,18
2.	Planowane wydatki		37 986 548,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 115 370,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			4 765 772,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 155 802,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 400 489,51
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	