

## DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr II/4/2018  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 5 grudnia 2018r.

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	6 388 604,77	10 927,68	6 399 532,45
	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	2 554 215,77	6 917,68	2 561 133,45
		0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	6 917,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	4 010,00	151 010,00
852		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 000,00	4 010,00	121 010,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 000 386,23</b>	<b>- 16 000,00</b>	<b>1 984 386,23</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	- 16 000,00	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	- 16 000,00	304 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 670,72</b>	<b>27 670,72</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	27 670,72	27 670,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 670,72	27 670,72
<b>Razem:</b>				35 084 048,31	22 598,40	35 106 646,71

## WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr II/4/2018  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 5 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
630	63095		Turystyka	9 809,00	700,00	10 509,00		
			Pozostała działalność	9 809,00	700,00	10 509,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	700,00	5 700,00		
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 882,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>267 082,00</b>		
			Pozostała działalność	130 000,00	8 200,00	138 200,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	5 000,00	25 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 300,00	2 000,00	23 300,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 800,00	1 200,00	23 000,00		
750	75095		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 625 763,00</b>	<b>- 5 000,00</b>	<b>5 620 763,00</b>		
			Pozostała działalność	143 000,00	- 5 000,00	138 000,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	- 5 000,00	37 000,00		
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 330 718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 330 718,83</b>		
			Szkoły podstawowe	8 592 657,19	0,00	8 592 657,19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	2 200,00	16 100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	2 200,00	161 600,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 300,00	- 500,00	34 800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 6 000,00	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	- 200,00	4 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	157 220,00	2 000,00	159 220,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	300,00	5 000,00		
		80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00	0,00	17 000,00
				4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00

851	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 688,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>167 698,00</b>
852	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	4 010,00	118 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 532,00	5 010,00	13 542,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 868 406,00</b>	<b>- 31 712,00</b>	<b>3 836 694,00</b>
855	85202	Domy pomocy społecznej	854 081,00	10 921,00	865 002,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	854 081,00	10 921,00	865 002,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	136 861,00	- 11 700,00	125 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 717,00	- 11 700,00	125 017,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	425 481,00	- 10 101,00	415 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 902,14	- 6 000,00	263 902,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 219,00	- 861,00	46 358,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 3 240,00	8 760,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	- 20 000,00	380 000,00
855	85295	Pozostała działalność	850 650,00	- 832,00	849 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	- 832,00	3 168,00
		<b>Rodzina</b>	<b>7 767 139,00</b>	<b>15 712,00</b>	<b>7 782 851,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 988,00	10 612,00	2 797 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 440,00	8 400,00	65 840,00
85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 734,00	1 150,00	9 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	219,00	62,00	281,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 607,00	1 000,00	5 607,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>301 124,00</b>	<b>- 12 400,00</b>	<b>288 724,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 135,00	- 12 400,00	39 735,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00	- 400,00	7 075,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	400,00	2 900,00
85508		Rodziny zastępcze		63 000,00	17 500,00	80 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		63 000,00	17 500,00	80 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 058 376,69</b>	<b>- 6 700,00</b>	<b>2 051 676,69</b>
	90002	Gospodarka odpadami		6 000,00	- 700,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 700,00	4 300,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		138 000,00	- 800,00	137 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 800,00	200,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		26 000,00	- 800,00	25 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	- 800,00	200,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		50 000,00	- 4 400,00	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	- 4 400,00	45 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>799 409,40</b>	<b>34 588,40</b>	<b>833 997,80</b>
	92195	Pozostała działalność		109 951,40	34 588,40	144 539,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	34 588,40	34 588,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>221 010,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>223 810,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		101 490,00	2 800,00	104 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	- 3 700,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 350,00	- 500,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		60 500,00	7 000,00	67 500,00
		<b>Razem:</b>		<b>38 599 418,59</b>	<b>22 598,40</b>	<b>38 622 016,99</b>

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				12	13	14	15	
							w tym źródła finansowania								
					8	9	10	11							
					roczny budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**					
1.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej nr 136048N łączącej miejscowości Tali – 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							Urząd Gminy Wydmyny		
4.	600	60016		Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 3331 9, obręb Ortowo	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, 136009N, 136047N, 136019N, 136051N, 136030N, 136001N, 136011N, 136045N, 136017N, 136016N, 136054N, 136013N, oraz na działkach nr 562,565 obręb Wydmyny, nr 391/1 obręb Sucholaski, nr 203 obręb Siemionki, nr 24 obręb Gawłki Wielkie	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Gminy Wydmyny		
6.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka	76 000,00	76 000,00							Urząd Gminy Wydmyny		
7.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej, dotyczącej drogi gminnej na działce nr 228/1 w miejscowości Węzówka	24 000,00	24 000,00							Urząd Gminy Wydmyny		
8.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Raczne oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawłki Małe	1 661 897,00	1 000,00	1 000,00			1660897,00			Urząd Gminy Wydmyny		
9.	700	70005		Wypuk gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00							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	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	75 000,00	725 577,00					Urząd Gminy Wydmyny		
12.	754	75412		Zakup lekkiego wielozadaniowego samochodu pozostającego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	115 000,00	115 000,00							Urząd Gminy Wydmyny		
13.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	3 461 000,00	3 413 260,00	964 023,07	2 413 556,13					ZSO w Wydminach	47 740,00	



37.	600	60095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej działki nr 748/3 przy ulicy Dworcowej 2 w Wydminach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
38.	600	60095	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej terenu przy ulicy Grunwaldzkiej 43 w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
39.	921	92195	Ławka Niepodległości dla samorządów	34 588,40	34 588,40	6 917,68	27 670,72	27 670,72	143 570,72	5 760 309,65	2 295 412,00	0,00	Urząd Gminy Wydminy	
<b>Ogółem</b>				<b>12 979 372,51</b>	<b>10 599 820,51</b>	<b>885 005,96</b>	<b>3 810 934,18</b>	<b>143 570,72</b>	<b>2 295 412,00</b>	<b>5 760 309,65</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>84 140,00</b>	

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego  
 \*\* - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr II/4/2018  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 5 grudnia 2018r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 106 646,71
2.	Planowane wydatki		38 622 016,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 515 370,28
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			5 165 772,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 555 802,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 517 139,51
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.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 650 401,72
1.	Spłaty kredytów, w tym:	§ 992	875 672,84
1.1	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		687 505,84
2.	Spłaty pożyczek, w tym	§ 992	774 728,88
2.1	Spłaty 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	