

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	1 455 578,29	- 1 364 854,29	90 724,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 396 854,29	- 1 364 854,29	32 000,00
		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	1 364 854,29	- 1 364 854,29	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 775 829,76	- 1 156 060,00	1 619 769,76
			Szkoły podstawowe	2 568 916,93	- 1 156 060,00	1 412 856,93
		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	2 449 236,93	- 1 156 060,00	1 293 176,93
852	85295		Pomoc społeczna	1 984 386,23	- 329 238,45	1 655 147,78
			Pozostała działalność	578 806,23	- 329 238,45	249 567,78
		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	578 806,23	- 329 238,45	249 567,78
Razem:				35 106 646,71	- 2 850 152,74	32 256 493,97

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/6/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 330 718,83	0,00	11 330 718,83
	80104		Przedszkola	350 000,00	- 12 500,00	337 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	- 12 500,00	25 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 658,00	12 500,00	93 158,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 658,00	12 500,00	93 158,00
Razem:				38 622 016,99	0,00	38 622 016,99



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednocześnie 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	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
							8	9	10	11				
					łączne nakłady Finansowe	rok 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.f.p.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Pozostała kwota na następnne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N 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 136046N 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 3331 9, obręb Orlowo	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, 136001N, 136011N, 136045N, 136017N, 136016N, 136054N, 136013N, oraz na działkach nr: 562,565 obręb Wydmyny, nr 391/1 obręb Sucholaski, nr 203 obręb Siemienki, 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 Mazurówka	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.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawłki Małe	1 661 897,00	1 000,00	1 000,00				1 660 897,00		Urząd Gminy Wydmyny	
9.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	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	32 722,71	1 670 282,29					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	800 577,00					Urząd Gminy Wydmyny	
12.	754	75412		Zakup lekkiego wielozadaniowego samochodu pozamiejscowego 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 Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	3 461 000,00	3 413 260,00	35 678,80	2 120 083,07		1 257 498,13			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	90095	Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach	846 650,00	846 650,00	1 193,77	595 888,45	249 567,78			Urząd Gminy Wydminy
17.	900	90005	Opracowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku w celu utworzenia strefy uzdrowiskowej 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 Otowo	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Głazycka	11 685,00	11 685,00	11 685,00					Urząd Gminy Wydminy
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Otowskie	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 Ranly	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
33.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głazycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy
34.	900	90095	Otwarcie Strefy Aktywności w Wydminach, Talkach i Łętku Małym	133 122,00	133 122,00	67 222,00		65 900,00			Urząd Gminy Wydminy
35.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlicy wiejskiej w Siedliskach	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
36.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia	635 515,00	1 000,00	1 000,00			634 515,00		Urząd Gminy Wydminy

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						Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				12 979 372,51	10 599 820,51	885 005,96	143 570,72	2 910 156,91	2 295 412,00	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

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	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										Wykonanie na 31.12.2017 rok następnie	Pozostała kwota na lata następnie	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)					Środki z budżetu UE							
						z tego: krajowego	z tego: UE	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:		11 360 374,11	4 072 354,46	7 222 279,65	3 259 989,71	3 113 211,43	2 850 152,74	2 889 079,66								73 740,00	2 295 412,00
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		1 051 161,81	382 376,81	668 285,00	1 050 661,81	382 376,81	382 376,81	668 285,00									500,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		943 073,30	348 282,30	594 291,00	942 573,30	348 282,30	348 282,30	594 291,00									500,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	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	725 577,00									500,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.3	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	725 577,00									500,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.4	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		3 461 000,00	999 701,87	3 413 260,00	3 413 260,00	999 701,87	964 023,07	3 356 78,81									47 740,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
1.5	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		1 728 005,00	1 063 727,71	639 277,29	1 703 005,00	1 063 727,71	1 031 005,00	32 722,71									25 000,00
	z tego 2018 r.																	
	2019 r.																	
	2020 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		846 650,00	267 843,77	578 806,23	846 650,00	267 843,77	266 650,00	1 193,77									249 567,79

z tego 2018 r.																			
2019 r.																			
2020 r.***																			
1.6																			
	Program Operacyjny Rybactwo i Może. Os priorytetowa 4 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. " Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy"																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	846 650,00	267 843,37	578 806,23	165 312,00	24 797,00	140 515,00	165 312,00	45 874,25	45 874,25	119 437,75								
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
1.7																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	1 661 897,00	604 432,00	1 057 465,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	2019 r.	1 000,00	1 000,00	0,00															
	2020 r.***	1 660 897,00	603 432,00	1 057 465,00															
1.8																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	635 515,00	231 010,00	404 505,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	2019 r.	634 515,00	230 010,00	404 505,00															
	2020 r.***	1 791 252,50	155 601,59	1 122 736,92	925 986,01	86 380,46	86 380,46	839 605,55	839 605,55	839 605,55	512 913,99								
1.9																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	881 327,50	54 916,45	470 808,39	464 539,84	28 503,44	28 503,44	28 503,44	436 036,40	436 036,40	436 036,40								
	2019 r.	464 539,84	28 503,44	436 036,40															
	2020 r.	61 185,00	26 413,01	34 771,99															
2.1																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	876 125,00	75 335,14	651 928,53	444 546,17	40 977,02	40 977,02	40 977,02	403 569,15	403 569,15	403 569,15								
	2019 r.	444 546,17	40 977,02	403 569,15															
	2020 r.	282 717,50	34 359,12	248 359,38															
2.2																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	33 800,00	25 350,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00								
	2019 r.	16 900,00	16 900,00	8 450,00															
	2020 r.	8 450,00	8 450,00																
2.3																			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Nazwa wydatki:																		
	z tego 2018 r.	13 159 626,61	4 227 958,05	8 345 016,57	9 925 208,12	3 346 370,17	3 113 211,43	233 168,74	6 578 837,95	2 850 152,74	3 728 685,21								
	2019 r.																		
	2020 r.																		
Ogółem (1+2)																			

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 tym 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. Różnica w kwocie 25 800,00 zł stanowi niefinansowy udział gminy z tytułu udostępnienia sali. w tym 2017 rok - kwota 11.940,00 zł, 2018 rok - kwota 12.840,00 zł, 2019 rok - kwota 1.020,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wydminach		375 258,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		235 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		93 158,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		312 000,00	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			17 500
8.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000
9	921	92195	2360	Wsparcie inicjatyw integracyjnych rekreacyjno - kulturalno - sportowych organizowanych na terenie gminy zgłaszanych do finansowania ze środków zewnętrznych			20 000
10	926	92695	2360	Organizowanie rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			73 000
11	926	92695	2820	Wspieranie rozwoju sportu			11 000
Ogółem						1 015 416,00	154 500

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/6/2018
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		32 256 493,97
2.	Planowane wydatki		38 622 016,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		6 365 523,02
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			8 015 924,74
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	7 405 954,74
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 367 292,25
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	