

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	755 126,37	- 25 882,00	729 244,37
			Pozostała działalność	755 126,37	- 25 882,00	729 244,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	4 118,00	14 118,00
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	357 182,00	5 000,00	362 182,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 182,00	5 000,00	362 182,00
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 000,00	5 300,00
			Administracja publiczna	90 724,00	- 5 000,00	85 724,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	- 5 000,00	27 000,00
756	75615	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 399 532,45	58 000,00	6 457 532,45
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 513 234,00	166 000,00	1 679 234,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	168 000,00	1 448 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 561 133,45	- 108 000,00	2 453 133,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 189 900,00	- 100 000,00	1 089 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
Razem:				32 230 632,97	32 118,00	32 262 750,97

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 620 763,00	7 118,00	5 627 881,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 561 331,00	7 118,00	4 568 449,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 790,00	27 118,00	341 908,00
	80101		Oświata i wychowanie	11 330 718,83	7 100,00	11 337 818,83
			Szkoły podstawowe	8 592 657,19	7 200,00	8 599 857,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 650,00	2 900,00	193 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 723,47	45 300,00	3 161 023,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 997,00	- 33 000,00	576 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 208,00	- 5 600,00	59 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 600,00	1 247,00	162 847,00
		4260	Zakup energii	230 793,00	- 2 200,00	228 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 220,00	- 200,00	159 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	- 597,00	7 503,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00	- 650,00	33 150,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 179,75	- 1 700,00	411 479,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 813,00	1 000,00	287 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 659,00	- 1 900,00	56 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 138,00	- 800,00	4 338,00
80110			Gimnazja	677 530,72	- 1 400,00	676 130,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 433,01	2 000,00	452 433,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 172,00	- 2 500,00	89 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 192,00	- 900,00	9 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	1 150,00	2 070,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	- 550,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 600,00	500,00
80120		Licea ogólnokształcące	461 222,48	3 000,00	464 222,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 895,00	3 000,00	326 895,00
852		Pomoc społeczna	3 810 833,00	18 000,00	3 828 833,00
	85295	Pozostała działalność	849 818,00	18 000,00	867 818,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 806,23	- 12 127,80	566 678,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 843,77	30 127,80	297 971,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 691,00	- 100,00	429 591,00
	85401	Świetlice szkolne	222 786,00	656,00	223 442,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 891,00	- 1 200,00	10 691,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 653,66	1 200,00	158 853,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 556,00	- 100,00	4 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	756,00	1 670,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 460,00	- 756,00	5 704,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 460,00	- 756,00	5 704,00
		Razem:	38 596 155,99	32 118,00	38 628 273,99

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednolite 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**	Pozostała kwota na następne 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. 5 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	1 051 161,81	1 050 661,81		382 376,81		668 285,00			Urząd Gminy Wydminy	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 Wydminy	500,00
3.	600	60016		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Skadowej 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 Ofrowo	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 394/1, obręb Sucholecki, nr 203, obręb Siemionki, nr 24 obręb Gawłki Wielkie	500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
6.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 136019N w miejscowości Mazuchówka	76 000,00	76 000,00		76 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
7.	600	60016		Opisanie dokumentacji technicznej, dotyczącej drogi gminnej na działce nr 226/1 w miejscowości Węzówka	24 000,00	24 000,00		24 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
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	1 000,00			1 660 897,00		Urząd Gminy Wydminy	
9.	700	70005		Wzrost gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00		20 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
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 Wydminy	25 000,00
11.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy	875 760,00	875 760,00	75 183,00	800 577,00					Urząd Gminy Wydminy	
12.	754	75412		Zakup lekkiego wielozadaniowego samochodu pościgowego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
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

37.	600	60005	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	60005	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej terenu przy ulicy Gromkaldziej 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				13 011 640,51	10 617 820,51	915 133,76	143 570,72	6 648 959,12	2 910 156,91	2 295 412,00	0,00	0,00	X			98 408,00

* - 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 IV/20/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 grudnia 2018r.

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 i działy, rozdziały, paragrafy	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2018 r.										Wykonanie na 31.12.2017 rok	Pozostała kwota na lata następnie
					w tym:					z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			11 400 642,11	4 102 482,26	7 210 151,85	9 017 222,11	3 290 117,51	3 113 211,43	176 906,08	5 727 104,60	2 838 024,94	2 889 079,66	88 008,00	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			668 285,00	500,00		
	z tego 2018 r.															
	2019 r.			Dz. 600	382 376,81	668 285,00										
	2020 r.***			Rozdz.												
	2020 r.***			60016												
	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			594 291,00	500,00		
	z tego 2018 r.															
	2019 r.			Dz. 600	348 282,30	594 291,00										
	2020 r.***			Rozdz.												
	2020 r.***			60016												
	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.															
	2019 r.			Dz. 750	150 183,00	725 577,00										
	2020 r.***			Rozdz.												
	2020 r.***			75023												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			3 461 000,00	999 701,87	2 413 558,13	3 413 260,00	999 701,87	964 023,07	356 678,8	2 413 558,13	1 156 060,00	1 257 498,13	47 740,00		
	z tego 2018 r.															
	2019 r.			Dz. 801	3 413 260,00	999 701,87	2 413 558,13							12 061,20		
	2020 r.***			Rozdz.										35 678,80		
	2020 r.***			80101												
	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	639 277,29	639 277,29	25 000,00			
	z tego 2018 r.															
	2019 r.			Dz. 750	1 063 727,71	639 277,29										
	2020 r.***			Rozdz.												
	2020 r.***			75023												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			878 918,00	297 971,57	566 678,43	864 650,00	297 971,57	266 650,00	31 321,57	566 678,43	317 110,65	249 567,78	14 268,00		
	z tego 2018 r.															
	2019 r.			Dz. 852	864 650,00	297 971,57	566 678,43									
	2020 r.***															

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/20/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 28 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		32 262 750,97
2.	Planowane wydatki		38 628 273,99
	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	