

## DOCHODY

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr V/24/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 6 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 141,00</b>	<b>639 277,29</b>	<b>689 418,29</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	639 277,29	649 277,29
		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	639 277,29	639 277,29
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 149 401,42</b>	<b>107 794,34</b>	<b>11 257 195,76</b>
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	292 499,42	107 794,34	400 293,76
801		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	292 499,42	107 794,34	400 293,76
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 411,00</b>	<b>44 346,99</b>	<b>199 757,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 320,00	44 346,99	63 666,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 920,00	44 346,99	62 266,99
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 552,00</b>	<b>331 481,45</b>	<b>1 554 033,45</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 243,00	2 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 243,00	2 243,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	329 238,45	329 238,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	329 238,45	329 238,45
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 403,08</b>	<b>8 996,26</b>	<b>37 399,34</b>
	85395		Pozostała działalność	28 403,08	8 996,26	37 399,34

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	28 403,08	8 996,26	37 399,34
<b>Razem:</b>			28 517 176,50	1 131 896,33	29 649 072,83

## WYDATKI

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/24/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 6 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 535 934,47	15 000,00	2 550 934,47
			Drogi publiczne gminne	2 328 434,47	15 000,00	2 343 434,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	15 000,00	178 000,00
710	71004		Działalność usługowa	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
750	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Administracja publiczna	3 130 041,00	0,00	3 130 041,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	30 000,00	147 000,00
801	75022		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Oświata i wychowanie	7 956 189,00	44 346,99	8 000 535,99
			Szkoły podstawowe	5 739 430,00	62 266,99	5 801 696,99
		4300	Zakup usług pozostałych	72 100,00	62 266,99	134 366,99
852	80104		Przedszkola	364 700,00	-17 920,00	346 780,00
			Różne opłaty i składki	38 000,00	-17 920,00	20 080,00
			Pomoc społeczna	2 952 010,00	2 243,00	2 954 253,00
		3110	Dotatki mieszkaniowe	130 000,00	2 243,00	132 243,00
853	85215		Świadczenia społeczne	130 000,00	2 198,00	132 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 902,50	116 790,60	460 693,10
		85395	Pozostała działalność	343 902,50	116 790,60	460 693,10
	3117		Świadczenia społeczne	175 250,79	34 069,51	209 320,30
		3119	Świadczenia społeczne	17 799,21	3 483,76	21 282,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 421,43	26 538,49	99 959,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518,84	774,53	7 293,37
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,18	700,18
		4049	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00	48,95	19 338,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 641,74	5 193,84	17 835,58
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,95	148,31	4 594,26

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 720,04	652,33	2 372,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	542,77	35,57	578,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,80	9 501,85	11 903,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	189,93	1 061,40	1 251,33
		4307	Zakup usług pozostałych	23 542,82	17 633,67	41 176,49
		4309	Zakup usług pozostałych	2 357,18	2 167,91	4 525,09
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 128,30	13 504,47	15 632,77
		4419	Podróże służbowe krajowe	151,70	1 275,83	1 427,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 920 698,78</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 025 698,78</b>
	90095		Pozostała działalność	509 126,78	105 000,00	614 126,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 227,64	105 000,00	257 227,64

<b>Razem:</b>				29 636 592,90	343 380,59	29 979 973,49
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Pozostała kwota na następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2018 rok
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki na realizację w 2020 roku**						
							dochoły 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.	010	01010		Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Siemionki	14 000,00	14 000,00	14 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
2.	010	01010		Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Pietrasze	10 052,27	10 052,27	10 052,27						Urząd Gminy Wydminy			
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej   136048N do miejscowości Radze oraz drogi gminnej   136054N do miejscowości Gawliki Małe	1 661 897,00	1 660 897,00	-	603 432,00		1 057 465,00			Urząd Gminy Wydminy	1 000,00		
4.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na Osiedlu domków jednorodzinnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
5.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Głzyckiej w Wydminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
6.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do miejscowości Dudka	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
7.	600	60016		Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Rostki, sołectwo Talki	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
8.	600	60016		Budowa drogi w sołectwie Berkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
9.	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminach - Zaulek Suwałki	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
10.	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznie ul. Grunwaldzkiej z Suwałki)	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy			
11.	700	70005		Wypuk gruntów nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
12.	710	71004		Plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy			
13.	750	75022		Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi rady	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy			

13.	710	71035		Opracowanie dokumentacji projektowej (wliczonej) odrestaurowania zabudowy kaplicy cmentarnej w Wydminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 797,00					Urząd Gminy Wydminy
14.	900	90015		Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy	165 312,00	165 312,00	165 312,00		140 515,00				Urząd Gminy Wydminy
15.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
16.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
17.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy
18.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mazuchówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy
19.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Panny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
20.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Peńska Wola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
21.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
22.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Wydminy
23.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Szycica	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
24.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Wydminy
25.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Wydminy
26.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Rany	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy
27.	900	90095		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Wydminy
28.	900	90095		Wykonanie zabezpieczenia drogi gminnej poprzez montaż barier	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Wydminy
29.	900	90095		Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pannach na odcinku poprzez montaż barier	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00					Urząd Gminy Wydminy
30.	900	90095		Budowa wiaty sołectkiej w sołectwie Węzówka	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64					Urząd Gminy Wydminy
31.	900	90095		Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Mazuchówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Wydminy
32.	900	90095		Budowa wiaty ogrodowej w sołectwie Gawłki Małe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Wydminy
33.	900	90095		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Wydminy
34.	900	90095		Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Wydminy
35.	900	90095		Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Rany	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Wydminy

36.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 - plaża przy moście garbatym	25 000,00	25 000,00	25 000,00								Urząd Gminy Wydminy	
37.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i silpu na lodzie na jeziorze Wydmieńskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy Wydminy	
38.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia	635 515,00	634 515,00	230 010,00	404 505,00							Urząd Gminy Wydminy	1 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 210 003,91</b>	<b>3 208 003,91</b>	<b>747 279,91</b>	<b>1 602 485,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

\* - 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 i funduszy (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2019 r.					Wykonanie na 31.12.2018 rok następnie			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta kwota na lata następnie
								6	7	8	9							
1	Wydatki majątkowe razem		X	2 462 724,00	858 239,00	1 602 485,00	2 460 724,00	879 316,25	879 316,25	879 316,25			1 581 407,75		2 000,00			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 661 897,00	603 432,00	1 057 465,00	1 660 897,00	603 432,00	603 432,00				1 057 465,00		1 000,00			
1.1	z tego 2019 r.			1 660 897,00	603 432,00	1 057 465,00												
	2020 r.																	
	2021 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			165 312,00	24 797,00	140 515,00	165 312,00	45 874,25	45 874,25				119 437,75					
1.2	z tego 2019 r.			165 312,00	24 797,00	140 515,00												
	2020 r.																	
	2021 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			635 515,00	230 010,00	404 505,00	634 515,00	230 010,00	230 010,00				404 505,00		1 000,00			
1.3	z tego 2019 r.			634 515,00	230 010,00	404 505,00												
	2020 r.																	
	2021 r.***																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 791 252,50	68 849,34	1 860 101,84	1 790 252,50	68 849,34	68 849,34				1 859 252,50		1 322 109,40			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			881 327,50	28 865,30	89 725,49	881 327,50	28 865,30	28 865,30				89 725,49					
2.1	z tego 2019 r.			881 327,50	28 865,30	89 725,49												
	2020 r.			118 590,79	28 865,30	89 725,49												
	2021 r.																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 791 252,50	68 849,34	1 860 101,84	1 790 252,50	68 849,34	68 849,34				1 859 252,50		1 322 109,40			
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			881 327,50	28 865,30	89 725,49	118 590,79	28 865,30	28 865,30				89 725,49					
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	



2.2		Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r. 2021 r.	876 125,00 342 102,31 -	31 534,04 31 534,04 -	310 588,27 310 588,27 -	342 102,31 -	31 534,04 -	310 588,27 -	31 534,04 -	310 588,27 -	310 588,27 -	534 022,69	
Program:		Dz. 853 Rozdz. 85395											
Priorytet:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych											
Działanie:		wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wymiarach"											
Nazwa projektu:		-											
Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r. 2021 r.		33 800,00 8 450,00 -	8 450,00 8 450,00 -	8 450,00 8 450,00 -	8 450,00 8 450,00 -	8 450,00 -	8 450,00 -	8 450,00 -	8 450,00 -	8 450,00 -	8 450,00 -	25 350,00	
Dz. 852 Rozdz. 85214													
2.3		Ogółem (1+2)	4 253 976,50	927 088,34	2 002 778,76	2 929 867,10	948 165,59	879 316,25	68 849,34	1 981 701,51	1 981 701,51	1 324 109,40	

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.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 141,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 141,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 141,00
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 324,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 243,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 292 694,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 337 522,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 337 522,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 949,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 753 949,00
	85504		Wspieranie rodziny	180 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 564,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 659,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 659,00
<b>Razem:</b>			7 336 402,00

Załącznik Nr 5a  
do Uchwały Nr V/24/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 6 lutego 2019r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 141,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	40 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 324,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00
852	85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 243,00</b>
			Dotatki mieszkaniowe	2 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45,00
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>7 292 694,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 337 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 272 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 288,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 949,00
3110	Świadczenia społeczne	2 671 454,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4260	Zakup energii	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85504	Wspieranie rodziny	180 564,00
3110	Świadczenia społeczne	174 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	864,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 659,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 659,00
<b>Razem:</b>			<b>7 336 402,00</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr V/24/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 6 lutego 2019r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 649 072,83
2.	Planowane wydatki		29 979 973,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		330 900,66
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			2 581 484,26
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 100 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		879 316,25
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	481 484,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 250 583,60
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	2 145 672,84
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 551 110,82
2.	Spląty pożyczek, w tym	§ 992	104 910,76
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	104 910,76
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	