

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/292/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 955 955,00	50 000,00	2 005 955,00
			Drogi publiczne gminne	1 955 955,00	50 000,00	2 005 955,00
750	75023	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
			Administracja publiczna	1 410 843,29	22 000,00	1 432 843,29
754	75412		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 374 854,29	22 000,00	1 396 854,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 000,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				32 794 352,23	77 000,00	32 871 352,23

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/292/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 677 861,78	677 000,00	3 354 861,78
			Drogi publiczne gminne	2 599 861,78	677 000,00	3 276 861,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 623,67	- 13 000,00	315 623,67
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	677 000,00	777 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 488,51	100 012,00	268 500,51
			Ochotnicze straże pożarne	165 488,51	100 012,00	265 500,51
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 988,51	- 14 988,00	45 000,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	115 000,00
			Oświata i wychowanie	10 252 096,00	571 000,00	10 823 096,00
		80101	Szkoły podstawowe	7 137 243,81	571 000,00	7 708 243,81
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 023,07	571 000,00	964 023,07
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 651,40	10 258,00	790 909,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	457 700,00	10 258,00	467 958,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	10 258,00	375 258,00
Razem:				33 651 139,39	1 358 270,00	35 009 409,39

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	Przewidywane wykonanie za 2017 rok		
							łączna nakłady Finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						Planowana wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	
									8	9						10
				dochody własne J.a.S.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł u.i.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.									
1.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej nr 136046N łączącej miejscowości Tali - Ochrąg	1 071 575,60	1 071 075,60		402 790,60		668 285,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00		
2.	600	60016		Modernizacja drogi gminnej nr 136049N łączącej miejscowości Gawki Wielkie - Czarnańka	979 662,51	979 162,51		384 871,51		594 291,00			Urząd Gminy Wydminy	500,00		
3.	600	60016		Remont drogi oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Śladowej 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 333 i 9, obręb Orlowo	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 562,585 obręb Wydminy, nr 391/1 obręb Sucholaski, nr 203 obręb Słomionki, nr 24 obręb Gawki Wielkie*	500 000,00	500 000,00		500 000,00					Urząd Gminy Wydminy			
6.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	20 000,00	20 000,00			20 000,00				Urząd Gminy Wydminy			
7.	710	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	10 000,00	10 000,00			10 000,00				Urząd Gminy Wydminy			
8.	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	997 000,00	972 000,00		300 000,00		639 277,29			Urząd Gminy Wydminy	25 000,00		
9.	750	75023		Zwiększenie dostępności e-usług i informacji publicznej w gminie Wydminy	875 760,00	875 760,00			75 183,00	725 577,00			Urząd Gminy Wydminy			
10.	754	75412		Zakup lekkiego wielozadaniowego samochodu pozamiejskiego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	115 000,00	115 000,00			115 000,00				Urząd Gminy Wydminy			
11.	801	80101		Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	3 461 000,00	3 413 260,00			964 023,07	2 449 236,93			ZSO w Wydminach	47 740,00		
12.	801	80101		Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej w Gawkach Wielkich	123 000,00	123 000,00			31 200,00	91 800,00			Urząd Gminy Wydminy			

13.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
14.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hiebudy	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
15.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pańska Wola	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
16.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mańka	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
17.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
18.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Orłowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Głzycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pienasze	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Berkowo	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ranty	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
25.	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			
26.	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
27.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głzycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
28.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlicy wiejskiej w Siedliszkach	6 000,00	6 000,00	6 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
29.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawłkach Wielkich	19 000,00	19 000,00	19 000,00												Urząd Gminy Wydminy			
Ogółem				8 553 636,11	8 469 496,11	497 343,71	2 845 485,18	50 000,00	5 076 667,22	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	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2018 r.										Wykonanie na 31.12.2017 rok				
					w tym:		z tego:			z tego:			z tego:						
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Środki z budżetu UE			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		
1	Wydatki majątkowe razem		x	7 384 998,11	2 234 590,89	5 076 667,22	7 311 258,11	2 234 590,89	2 126 685,18	107 905,71	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	5 076 667,22	7 3 740,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			1 071 575,60	402 790,60	668 285,00	1 071 075,60	402 790,60	402 790,60		668 285,00				668 285,00	500,00			
	z tego 2018 r.			1 071 075,60	402 790,60	668 285,00													
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
1.1	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			979 662,51	384 871,51	594 291,00	979 162,51	384 871,51	384 871,51		594 291,00				594 291,00	500,00			
	z tego 2018 r.			979 162,51	384 871,51	594 291,00													
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
1.2	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			979 662,51	384 871,51	594 291,00	979 162,51	384 871,51	384 871,51		594 291,00				594 291,00	500,00			
	z tego 2018 r.			979 162,51	384 871,51	594 291,00													
	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		75 183,00				725 577,00				
	z tego 2018 r.			875 760,00	150 183,00	725 577,00													
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
1.4	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			3 461 000,00	964 023,07	2 449 236,93	3 413 260,00	964 023,07	964 023,07		2 449 236,93				2 449 236,93	47 740,00			
	z tego 2018 r.			3 413 260,00	964 023,07	2 449 236,93													
	2019 r.																		
	2020 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		

Razem wydatki:		997 000,00	332 722,71	639 277,29	972 000,00	332 722,71	300 000,00	32 722,71	639 277,29	639 277,29	25 000,00
z tego 2018 r.		972 000,00	332 722,71	639 277,29							
2019 r.											
1.5 2020 r.***											
Wydatki bieżące razem											
Program:		1 791 252,50	154 735,39	1 123 603,12	925 986,01	85 514,26	85 514,26		840 471,75	840 471,75	512 913,99
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.02.03 Włączenie społeczne, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"									
Razem wydatki:		881 327,50	54 228,99	471 495,85	464 539,84	27 815,98	27 815,98		436 723,86	436 723,86	
z tego 2018 r.		464 539,84	27 815,98	436 723,86							
2019r		61 185,00	26 413,01	34 771,99							
2020 r											355 602,66
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"									
Razem wydatki:		876 125,00	75 156,40	652 107,27	444 546,17	40 798,28	40 798,28		403 747,89	403 747,89	
z tego 2018 r.		444 546,17	40 798,28	403 747,89							
2019r		282 717,50	34 358,12	248 359,38							
2020 r											148 861,33
Program:											
Priorytet:											
Działanie:											
Nazwa projektu:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"									
Razem wydatki:		33 800,00	25 350,00		16 900,00	16 900,00			16 900,00		
z tego 2018 r.		16 900,00	16 900,00								
2019r		8 450,00	8 450,00								
2020 r											8 450,00
Ogółem (1+2)		9 176 250,61	2 389 326,28	6 200 270,34	8 237 244,12	2 320 105,15	2 126 685,18		5 917 138,97	5 917 138,97	586 653,99

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	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		80 658,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		434 793,38	
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 rozrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			73 000
Ogółem						1 125 709,38	143 500

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/292/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 kwietnia 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		32 871 352,23
2.	Planowane wydatki		35 009 409,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		2 138 057,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 791 070,00
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	3 250 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 255 685,18
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	391 800,00
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	149 270,00
Rozchody ogółem :			1 653 012,84
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	777 340,00
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	