

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/317/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 9 listopada 2018r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 521 433,78	1 000,00	3 522 433,78
			Drogi publiczne gminne	3 338 433,78	1 000,00	3 339 433,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 659,11	1 000,00	731 659,11
710	71004		Działalność usługowa	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 964,51	12 000,00	299 964,51
			Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	12 000,00	18 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
757	75702		Obsługa długu publicznego	319 694,00	- 9 000,00	310 694,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	319 694,00	- 9 000,00	310 694,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	319 694,00	- 9 000,00	310 694,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 042 668,83	288 050,00	11 330 718,83
			Szkoły podstawowe	8 255 317,19	337 340,00	8 592 657,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 350,00	- 4 700,00	190 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 183,47	327 040,00	3 117 223,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 697,00	21 300,00	609 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 508,00	- 6 300,00	65 208,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 169,75	- 41 990,00	413 179,75
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 614,00	- 4 500,00	21 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 303,00	- 32 490,00	286 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 209,00	- 1 550,00	58 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 588,00	- 3 450,00	5 138,00		
80110		Gimnazja	677 830,72	- 300,00	677 530,72	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 242,00	- 3 400,00	23 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 733,01	9 700,00	450 433,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 772,00	- 5 600,00	92 172,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 192,00	- 1 000,00	10 192,00
80120		Licea ogólnokształcące	468 222,48	- 7 000,00	461 222,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 427,00	- 1 000,00	20 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 085,00	- 5 000,00	63 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 559,00	- 1 000,00	7 559,00
851		Ochrona zdrowia	158 688,00	5 000,00	163 688,00
		Pozostała działalność	41 688,00	5 000,00	46 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 753 231,00	116 650,00	3 869 881,00
		Pozostała działalność	734 000,00	116 650,00	850 650,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 193,77	116 650,00	267 843,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	434 391,00	- 4 700,00	429 691,00
		Świetlice szkolne	227 486,00	- 4 700,00	222 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 091,00	- 1 200,00	11 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 153,66	- 2 500,00	157 653,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 525,00	- 700,00	30 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 856,00	- 300,00	4 556,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	798 409,40	1 000,00	799 409,40
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 458,00	1 000,00	454 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 095,00	10 000,00	26 095,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 105,00	- 10 000,00	27 105,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Razem:	38 491 004,59	400 000,00	38 891 004,59

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/317/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 9 listopada 2018r.

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 w tym źródła finansowania				12	13	14	15
							8	9	10	11				
					łącznie 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 następne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2017 rok
1.	600	60016	4	Modernizacja drogi gminnej nr 136048N 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 136048N 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. Skłodowej 5a w Wydminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
4.	600	60016		Wykonanie nawierzchni z kruszywa lamaneego drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 333.1.9. obręb Orlowo	177 000,00	177 000,00	177 000,00		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 391/1 obręb Suchobalski, nr 203 obręb Siemieniaki, 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		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 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				1660897,00		Urząd Gminy Wydminy	
9.	700	70005		Wykup 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	1 031 005,00		639 277,29			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	75 000,00		725 577,00			Urząd Gminy Wydminy	
12.	754	75412		Zakup lekkiego wozozadaniowego samochodu pozarniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydminach	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	964 023,07		2 413 568,13			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	85295	Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach	846 650,00	846 650,00	1 193,77	266 650,00			578 806,23		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 solectwie Siedliska	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Hejbuty	5 842,50	5 842,50	5 842,50						Urząd Gminy Wydminy	
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pańska Wola	5 842,50	5 842,50	5 842,50						Urząd Gminy Wydminy	
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Malinka	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Wydminy	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Orłowo	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Biała Głzycka	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Szczybały Orłowskie	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
26.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Okragle	11 685,00	11 685,00	11 685,00						Urząd Gminy Wydminy	
27.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pietrasze	5 842,50	5 842,50	5 842,50						Urząd Gminy Wydminy	
28.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Berkowo	5 842,50	5 842,50	5 842,50						Urząd Gminy Wydminy	
29.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Ranty	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 solectwie Wydminy	23 938,00	12 938,00	12 938,00						Urząd Gminy Wydminy	10 400,00
33.	900	90095	Budowa chodnika w miejscowości Biała Głzycka	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
34.	900	90095	Obwite Strzyki Aktywności w Wydminach, Talkach i Łęku Małym	133 122,00	133 122,00	67 222,00			65 900,00			Urząd Gminy Wydminy	
35.	921	92109	Zakup i montaż drzew do świetlic wiejskiej w Siedliszkach	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	878 088,28	3 810 934,18	115 900,00	5 760 309,65	2 285 412,00	0,00	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		
Ogółem				12 944 784,11	10 565 232,11	45 000,00	878 088,28	3 810 934,18	115 900,00	5 760 309,65	2 285 412,00	0,00			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 inwencji 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	Pozostała kwota na lata następn
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+16+18+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki majtkowe razem:																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		
1.1																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		
1.2																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		
1.3																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		
1.4																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		
1.5																		
Program:																		
Priorytet:																		
Działanie:																		
Nazwa projektu:																		
Razem wydatki:																		
z tego 2018 r.																		
2019 r.																		
2020 r.***																		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/317/2018
Rady Gminy Wydminy
z dnia 9 listopada 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 375 634,31
2.	Planowane wydatki		38 891 004,59
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		3 515 370,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
	Przychody ogółem:		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.	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	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Gminy Wydminy z dnia 9 listopada 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2018 r.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 600 – transport i łączność –wprowadzono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe” zwiększono plan o kwotę 1.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) w dziale 710 – działalność usługowa – wykreślono zadanie inwestycyjne „ Plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy” na kwotę 10.000,00 zł
- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa– zwiększono plan o kwotę 12.000,00 zł, wsparcie finansowe na zakup samochodu w ramach Funduszu Wsparcia Policji, na podstawie wniosku Komendy Powiatowej Policji z dnia 24.09.2018r.
- 4) w dziale 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszenia planu w kwocie 9.000,00 zł – przewiduje się niższe wykonanie planu;
- 5) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmiana planu wynikająca z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu;
- 6) w dziale 851 – ochrona zdrowia – zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł na zakup aparatu ultrasonograficznego na potrzeby poradni ginekologicznej w Wydminach;
- 7) w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększono plan wydatków na zadanie inwestycyjne Centrum Aktywności Lokalnej w Wydminach o kwotę 116.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- zmiana planu wynikająca z bieżących potrzeb w trakcie realizacji budżetu;
- 9) w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonano przesunięcia kwoty 10.000,00 między paragrafami zgodnie z wnioskiem sołectwa Zelki oraz zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach Wielkich oraz zakupu wyposażenia, zgodnie z załącznikiem nr2 .

W planie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok zwiększono przychody o kredyt w kwocie 400.000,00 zł.

Sporządziła: Marzena Romanowska

