

Dochody

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/64/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 13 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 637 565,00	48 958,00	6 686 523,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 499 500,00	48 958,00	2 548 458,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	28 958,00	148 958,00
758			Różne rozliczenia	11 643 576,92	19 038,58	11 662 615,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 833,00	19 038,58	106 871,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 733,00	- 68 652,94	18 080,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	0,00	60 055,73	60 055,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 635,79	27 635,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	356,00	90 356,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	356,00	90 356,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
855			Rodzina	7 092 434,00	14 442,00	7 106 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 617,00	14 442,00	2 627 059,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 442,00	28 442,00
Razem:				30 829 030,20	82 794,58	30 911 824,78

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/64/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 13 września 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 741 254,47	-8 327,00	2 732 927,47
			Drogi publiczne powiatowe	106 250,00	-45 250,00	61 000,00
630	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 250,00	-45 250,00	61 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 620 004,47	36 923,00	2 656 927,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-17 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 700,00	63 000,00	325 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 570,00	40 923,00	455 493,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 432,00	-50 000,00	553 432,00	
630			Turystyka	5 000,00	1 350,00	6 350,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	1 350,00	6 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 350,00	6 350,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	269 230,00	30 000,00	299 230,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	30 000,00	160 000,00
710	71012	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
			Działalność usługowa	150 760,00	-25 000,00	125 760,00
750	75023		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-25 000,00	55 000,00
			Administracja publiczna	3 425 645,00	-3 500,00	3 422 145,00
801	80101		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 260 149,00	-3 500,00	2 256 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	-3 500,00	107 500,00
			Oświata i wychowanie	8 190 403,06	39 615,58	8 230 018,64
			Szkoły podstawowe	5 721 457,39	-8 200,00	5 713 257,39
		4300	Zakup usług pozostałych	124 366,99	-8 200,00	116 166,99
80113	4300		Dowożenie uczniów do szkół	287 320,00	47 815,58	335 135,58
			Zakup usług pozostałych	280 000,00	47 815,58	327 815,58
			Pozostała działalność	198 387,98	0,00	198 387,98
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,00	1 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 443,98	-1 861,00	121 582,98
			Pomoc społeczna	2 963 001,00	-18 150,00	2 944 851,00
			Ośrodki pomocy społecznej	516 311,00	-18 150,00	498 161,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 688,00	-24 750,00	302 938,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	353 811,00	356,00	354 167,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	356,00	110 356,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	356,00	356,00
855		Rodzina	7 240 046,00	18 150,00	7 258 196,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 598 617,00	18 150,00	2 616 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 190,00	13 100,00	66 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948,00	2 050,00	11 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 165,00	3 000,00	8 165,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 948 894,78	54 300,00	2 003 194,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00	-16 000,00	494 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	-16 000,00	494 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	-4 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	106 500,00	4 000,00	110 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	4 000,00	109 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 260,00	-5 750,00	24 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-750,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 260,00	-5 000,00	24 260,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 040,00	14 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-14 040,00	45 960,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 812,00	72 450,00	675 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	72 450,00	142 950,00
90095		Pozostała działalność	617 322,78	4 100,00	621 422,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-11 900,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 677,32	7 000,00	68 677,32
	4300	Zakup usług pozostałych	103 023,82	5 000,00	108 023,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 077,64	-10 000,00	178 077,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 815,00	-10 000,00	1 472 815,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 105 315,00	-10 000,00	1 095 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,81	-1 436,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,79	-204,79	0,00

926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 358,40	-8 358,40	0,00
		Kultura fizyczna	432 160,46	4 000,00	436 160,46
92601		Obiekty sportowe	85 200,00	4 000,00	89 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-3 000,00	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	7 000,00	45 400,00
Razem:			31 628 530,86	82 794,58	31 711 325,44

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	tęcza nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					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
							8	9	10	11	12				
1.	010	01010	4	Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Siermonki	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							Urząd Gminy Wydminy		
3.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawłki Małe	1 611 897,00	1 610 897,00		553 432,00	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							Urząd Gminy Wydminy		
5.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Głyszkiej w Wydminach	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							Urząd Gminy Wydminy		
7.	600	60016		Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Roski, sołectwo Tali	6 000,00	6 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
8.	600	60016		Utworzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
9.	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminach - Zwałek Suwałski	22 140,00	22 140,00								Urząd Gminy Wydminy	
10.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masa bitumiczna w miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
11.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masa bitumiczna w miejscowości Malinka	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
12.	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 468/2 oraz 479/3 obręb Siefiska	197 353,00	197 353,00		106 430,00	50 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
13.	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwałską)	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
14.	700	70005		Wypuknięcie nieruchomości	160 000,00	160 000,00							Urząd Gminy Wydminy		

w zbytych

15.	710	71004	Plan zagospodarowanie przestrzenne terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydmyny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Wydmyny
16.	710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabytowej kaplicy cmentarnej w Wydminach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00								Urząd Gminy Wydmyny
17.	750	75022	Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obokaj Rady Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy Wydmyny
18.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00								Urząd Gminy Wydmyny
19.	750	75023	Zakup samochodu osobowego BUS 9 miejscowego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00								Urząd Gminy Wydmyny
20.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na adaptacji budynku stołówki szkolnej na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych i klas zerowych - etap I	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Gminy Wydmyny
21.	801	80101	Zakup i montaż monitoringu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00								Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
22.	900	90015	Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydmyny	165 312,00	165 312,00	165 312,00	165 312,00	165 312,00	24 797,00							Urząd Gminy Wydmyny
23.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Gradzkie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
24.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siedliska	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
25.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Hejbuli	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00								Urząd Gminy Wydmyny
26.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00								Urząd Gminy Wydmyny
27.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pamny	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
28.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
29.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydmyny	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
30.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00								Urząd Gminy Wydmyny
31.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Biała Głęboka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
32.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybały Orlowskie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00								Urząd Gminy Wydmyny
33.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00								Urząd Gminy Wydmyny
34.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranity	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00								Urząd Gminy Wydmyny
35.	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								Urząd Gminy Wydmyny
36.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Palmnach na odcinku poprzez montaż barier	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00								Urząd Gminy Wydmyny
37.	900	90095	Budowa wiaty sołectkiej w sołectwie Węzówka	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64								Urząd Gminy Wydmyny

38.	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	
39.	900	90095	Zakup wiaty ogrodowej w sołectwie Gawłki Małe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
40.	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	
41.	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
42.	900	90095	Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ramy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
43.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 plaża przy moście garbatym	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
44.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i ślipu na łodzi na jeziorze Wydmiejskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00							Urząd Gminy Wydminy	
45.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawłki Wielkie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
46.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawłkach Wielkich oraz zakup wyposażenia	635 515,00	634 515,00	230 010,00	404 505,00							Urząd Gminy Wydminy	1 000,00
47.	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy Wydminy	
48.	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawłkach Małych	105 086,00	105 086,00	50 000,00	55 086,00							Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				4 002 242,91	4 000 242,91	914 669,00	1 383 088,91	100 000,00	1 602 485,00	-	0,00	x	2 000,00		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wskazanych 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)	w tym:						Planowane wydatki 2019 r.						Wykonanie na 31.12.2018 rok	Pozostała kwota na lata następnne
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE		z tego, źródła finansowania:			
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki majątkowe razem		x	2 412 724,00	808 239,00	1 602 485,00	2 410 724,00	829 316,25	829 316,25	10	11	12	13	14	15	16	2 000,00	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			1 611 897,00	553 432,00	1 057 465,00	1 610 897,00	553 432,00	553 432,00								1 000,00	
	z tego 2019 r.			1 610 897,00	553 432,00	1 057 465,00												
	2020 r.																	
	2021 r.**																	
1.1																		
	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					
	z tego 2019 r.			165 312,00	24 797,00	140 515,00												
	2020 r.																	
	2021 r.**																	
1.2																		
	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	
	z tego 2019 r.			634 515,00	230 010,00	404 505,00												
	2020 r.																	
	2021 r.**																	
1.3																		
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			3 138 269,62	127 507,04	1 689 953,18	1 056 563,63	95 113,71	95 113,71				961 449,92				961 449,92	1 320 809,40
	z tego 2019 r.																	
	2020 r.																	
	2021 r.**																	
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			268 312,50	116 625,00	116 625,00	268 312,50	116 625,00	116 625,00				116 625,00				116 625,00	
	z tego 2019 r.			116 625,00	116 625,00	116 625,00	116 625,00	116 625,00	116 625,00									
	2020r			151 687,50	151 687,50	151 687,50	151 687,50	151 687,50	151 687,50									
	2021 r			85149														
	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r 2021 r	881 327,50 118 590,79 2021 r	28 865,30 28 865,30 2021 r	89 725,49 89 725,49 2021 r	118 590,79	28 865,30	89 725,49	28 865,30	89 725,49	762 736,71
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r 2021 r	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 - RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach 2"								
	1 078 704,62	57 357,70	1 021 346,92	469 495,53	24 964,37	444 531,16	24 964,37	444 531,16	609 209,09
Dz - 853 Rozdz. 85395	469 495,53	24 964,37	444 531,16						
2.3	530 487,31	28 207,47	502 279,84						
2021 r	78 721,78	4 185,86	74 535,92						
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r 2021 r	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"								
	876 125,00	31 534,04	310 568,27	342 102,31	31 534,04	310 568,27	31 534,04	310 568,27	534 022,69
Dz - 853 Rozdz. 85395	342 102,31	31 534,04	310 568,27						
2.4									
2021 r									
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019 r. 2020r 2021 r	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"								
	33 800,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	24 050,00
Dz - 852 Rozdz. 85214	9 750,00	9 750,00	9 750,00						
2.5									
2021 r									
Ogółem (1+2)	55 500 993,62	935 746,04	3 292 438,18	3 467 287,63	924 429,96	829 316,25	95 113,71	2 542 857,67	609 209,09

W zadaniu 2.1 wkład niepieniężny prywatny po stronie partnera wynosi 16.500,00 zł

W zadaniu 2.2 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 2.4 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

W zadaniu 2.3 niefinansowy udział gminy wynosi 122.880,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/64/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 13 września 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 911 824,78
2.	Planowane wydatki		31 711 325,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		799 500,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 050 084,26
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 250 000,00
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	800 084,26
Rozchody ogółem :			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	

