



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5405

UCHWAŁA NR XII/75/2019 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 4 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.187.353,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 28.847.339,05 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.340.014,15 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.193.158,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 28.298.285,60 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.894.872,95 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.), zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.005.805,35 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 799.500,66 zł.

2) kredytów zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 206.304,69 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.256.388,95 zł, rozchody w wysokości 2.250.583,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.250.000,00 zł;

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 206.304,69 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 w kwocie 195.717,80 zł,

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :
- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków w wynagrodzeniach w ramach działu nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń;
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar
Antoni Samborski**

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 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	6 686 523,00	51 574,00	6 738 097,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 657,00	42 574,00	1 476 231,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	42 574,00	1 242 574,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	9 000,00	159 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	9 000,00	129 000,00
758			Różne rozliczenia	11 662 615,50	183 255,02	11 845 870,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 634 579,00	153 426,00	5 788 005,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634 579,00	153 426,00	5 788 005,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	844 824,92	29 829,02	874 653,94
		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	844 824,92	29 829,02	874 653,94
851			Ochrona zdrowia	116 625,00	0,00	116 625,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	116 625,00	0,00	116 625,00
		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	116 625,00	- 11 397,64	105 227,36
		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	0,00	11 397,64	11 397,64
852			Pomoc społeczna	1 719 504,53	8 447,00	1 727 951,53
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 553,00	8 447,00	320 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 553,00	8 447,00	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 363,71	3 428,48	65 792,19
	85395		Pozostała działalność	62 363,71	3 428,48	65 792,19
		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	62 363,71	3 428,48	65 792,19
Razem:				31 940 648,70	246 704,50	32 187 353,20

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 396,55	-14 000,00	799 396,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 000,00	-14 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 435 662,05	1 670,00	3 437 332,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 359 662,05	1 670,00	3 361 332,05
		4270	Zakup usług remontowych	249 889,74	1 670,00	251 559,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 830,00	0,00	323 830,00
	70095		Pozostała działalność	163 830,00	0,00	163 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 430 734,00	0,00	3 430 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 649,00	0,00	2 256 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 769,00	22 000,00	1 117 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 055,00	3 340,00	193 395,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 008,00	-35 340,00	147 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	10 000,00	320 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 240 756,08	230 100,00	8 470 856,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 777 591,17	76 100,00	5 853 691,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	232 968,70	3 500,00	236 468,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 505,03	64 000,00	3 629 505,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 045,14	18 000,00	717 045,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 291,61	-9 400,00	90 891,61
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 438,00	14 000,00	423 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 065,00	1 200,00	21 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 519,00	13 000,00	300 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 907,00	3 400,00	60 307,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 112,00	-3 600,00	4 512,00
	80104		Przedszkola	350 080,00	94 000,00	444 080,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 700,00	74 000,00	400 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 380,00	20 000,00	43 380,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 900,00	-10 000,00	98 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 900,00	-10 000,00	98 900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500 178,00	54 000,00	554 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 151,00	4 000,00	26 151,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 076,00	40 000,00	394 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 252,00	10 000,00	79 252,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
851		Ochrona zdrowia	239 625,00	9 000,00	248 625,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	116 625,00	0,00	116 625,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-6 917,27	1 082,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117,27	117,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,20	-1 189,10	186,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20,18	20,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	-169,47	26,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2,87	2,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	517,55	2 436,77	2 954,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	320,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 036,25	-5 419,48	100 616,77
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 898,23	10 898,23
	4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	-139,09	360,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,09	39,09
85153		Zwalczanie narkomanii	2 999,00	0,00	2 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869,00	-270,00	599,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	270,00	2 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 001,00	9 000,00	126 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664,00	2 500,00	10 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	3 030 924,08	8 447,00	3 039 371,08
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 553,00	8 447,00	400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	391 553,00	8 447,00	400 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	930 188,63	33 257,50	963 446,13
85395		Pozostała działalność	930 188,63	33 257,50	963 446,13
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 359,29	13 313,59	455 672,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 519,00	1 528,79	28 047,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 796,59	2 324,57	79 121,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,25	266,94	8 174,19
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 038,02	326,14	8 364,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	896,69	37,47	934,16
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 931,67	771,42	26 703,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,56	88,58	2 128,14
	4307	Zakup usług pozostałych	58 483,99	13 093,30	71 577,29

	4309	Zakup usług pozostałych	5 497,59	1 506,70	7 004,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	444 256,00	15 900,00	460 156,00
	85401	Świetlice szkolne	236 311,00	15 900,00	252 211,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 362,00	800,00	12 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 653,00	12 000,00	177 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 219,00	2 000,00	34 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 592,00	1 100,00	5 692,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 003 194,78	-35 296,32	1 967 898,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	480 000,00	-12 000,00	468 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-12 000,00	468 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 960,00	2 000,00	47 960,00
	90095	Pozostała działalność	622 922,78	-25 296,32	597 626,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 100,00	3 500,00	11 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 677,32	9 703,68	78 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 023,82	15 000,00	125 023,82
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 815,00	-703,68	1 472 111,32
	92195	Pozostała działalność	141 800,00	-703,68	141 096,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-1 203,68	11 696,32
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	500,00	14 400,00
926		Kultura fizyczna	436 160,46	-1 670,00	434 490,46
	92695	Pozostała działalność	321 960,46	-1 670,00	320 290,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 974,46	-1 670,00	33 304,46
Razem:			32 946 454,05	246 704,50	33 193 158,55

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

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	łącznie 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								
							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		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawliki Małe	1 611 897,00	1 610 897,00	-	553 432,00		1 057 465,00			Urząd Gminy Wydminy	1 000,00	
2	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		
3	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
4	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		
5	600	60016		Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Rostki, sołectwo Talki	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
6	600	60016		Utwardzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
7	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydmnach - Zaulek Suwalski	22 140,00	22 140,00	22 140,00							Urząd Gminy Wydminy	
8	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masą bitumiczną w miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
9	600	60016		Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masą bitumiczną w miejscowości Malinka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
10	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska	197 353,00	197 353,00	40 923,00	106 430,00	50 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
11	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Węźówka - Radzie w miejscowości Węźówka	687 682,31	687 682,31		206 304,69	481 377,62					Urząd Gminy Wydminy	
12	600	60095		Remont drogi w Wydmnach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwalską)	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
13	700	70005		Wypkup gruntów i nieruchomości	160 000,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
14	710	71004		Plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholaski, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy		

39	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
40	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
41	900	90095	Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ranty	3 500,00	3 500,00	3 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
42	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						Urząd Gminy Wydminy	
43	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i slipu na łódzie na jeziorze Wydmieńskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00						Urząd Gminy Wydminy	
44	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawliki Wielkie	9 500,00	9 500,00	9 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
45	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawikach Wielkich oraz zakup wyposażenia	635 515,00	634 515,00		230 010,00		404 505,00			Urząd Gminy Wydminy	1 000,00
46	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
47	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawlikach Małych	105 086,00	105 086,00	55 086,00		50 000,00				Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				4 665 872,95	4 663 872,95	1 359 036,64	1 120 973,69	581 377,62	1 602 485,00	-	0,00	x	2 000,00

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Lp.	Nazwa zadania	Priorytet	Działanie	Nazwa projektu	Rozdz.	Wydatki										Wartość całkowita	Źródło			
						2020r	2021 r	z tego 2019 r.	2020r	2021 r										
2.2					85395														762 736,71	
Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, 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" Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 1 078 704,62 57 357,70 1 021 346,92 469 495,53 24 964,37 24 964,37 444 531,16 444 531,16 z tego 2019 r. 469 495,53 24 964,37 444 531,16 2020r Dz. 853 530 487,31 28 207,47 502 279,84 2021 r 85395 78 721,78 4 185,86 74 535,92																				
2.3					85395														609 209,09	
Program: Priorytet: Działanie: 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" Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 876 125,00 31 534,04 310 568,27 342 102,31 31 534,04 310 568,27 310 568,27 z tego 2019 r. 342 102,31 31 534,04 310 568,27 2020r Dz. 853 2021 r 85395																				
2.4					85395														534 022,69	
Program: Priorytet: Działanie: 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" Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 33 800,00 9 750,00 9 750,00 9 750,00 9 750,00 9 750,00 z tego 2019 r. 9 750,00 9 750,00 2020r Dz. 852 2021 r 85214																				
2.5					85214														24 050,00	
Program: Priorytet: Działanie: 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 2" Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 614 245,40 63 321,81 550 923,59 33 257,50 3 428,48 3 428,48 29 829,02 29 829,02 z tego 2019 r. 33 257,50 3 428,48 29 829,02 2020r Dz. 853 306 372,70 31 583,59 274 789,11 2021 r 85395 274 615,20 28 309,74 246 305,46																				
2.6					85395														580 987,90	
Program: Priorytet: Działanie: 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 2" Nazwa projektu: Nazwa projektu: Razem wydatki: 9 600,00 9 600,00 z tego 2019 r. 4 800,00 4 800,00 2020r Dz. 852 4 800,00 2021 r 85214 4 800,00																				
2.7					85214														9 600,00	
Ogółem (1+2) x 6 174 839,02 1 034 889,73 3 817 139,89 3 500 545,13 939 256,08 829 316,25 109 939,83 2 561 289,05 2 561 289,05 1 322 809,40 1 351 484,49																				

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.

W zadaniu 2.6 niefinansowy udział gminy wynosi 24.300,00 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		61 000,00					61 000,00
600	60016	6630	50 000,00						
750	75075	2330	7 000,00						
851	85154	2310		17 500,00	17 500,00				
900	90095	6230		100 000,00					100 000,00
			57 000,00	178 500,00	17 500,00				161 000,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dzia	Rozdzia	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	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		382 100,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wydminach		235 700,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Wychowania Przedszkolnego "Mały Artysta" w Wydminach		98 900,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		400 700,00	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			3 000
6	921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			40 000
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			53 500
8.	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			0
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 rozgrywek sportowych wśród mieszkańców na terenie gminy			20 000
11	926	92695	2820	Wspieranie rozwoju sportu			150 000
Ogółem						1 117 400,00	286 500

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XII/75/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 04 listopada 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		32 187 353,20
2.	Planowane wydatki		33 193 158,55
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 005 805,35
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 256 388,95
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 456 304,69
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	