



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 lutego 2019 r.

Poz. 918

UCHWAŁA NR V/24/2019 RADY GMINY WYDMINY

z dnia 6 lutego 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 jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.649.072,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.918.072,09 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.731.000,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.979.973,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.421.969,58 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.558.003,91 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 3.208.003,91 zł., zgodnie z załącznikiem 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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 i 5 a;

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 330.900,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 330.900,66 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.581.484,26 zł, rozchody w wysokości 2.250.583,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 2.100.000,00 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 V/24/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 6 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 141,00	639 277,29	689 418,29
	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			Różne rozliczenia	11 149 401,42	107 794,34	11 257 195,76
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	292 499,42	107 794,34	400 293,76
		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
801			Oświata i wychowanie	155 411,00	44 346,99	199 757,99
	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			Pomoc społeczna	1 222 552,00	331 481,45	1 554 033,45
	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 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	329 238,45	329 238,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 403,08	8 996,26	37 399,34
	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
Razem:			28 517 176,50	1 131 896,33	29 649 072,83

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 535 934,47	15 000,00	2 550 934,47
	60016		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			Działalność usługowa	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	71004		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
	71035		Cmentarze	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 130 041,00	30 000,00	3 160 041,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	30 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 956 189,00	44 346,99	8 000 535,99
	80101		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
	80104		Przedszkola	364 700,00	-17 920,00	346 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-17 920,00	20 080,00
852			Pomoc społeczna	2 952 010,00	2 243,00	2 954 253,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	2 243,00	132 243,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	2 198,00	132 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00
853			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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	700,18	700,18
		4049	Dodatkowe 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 920 698,78	105 000,00	2 025 698,78
	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
Razem:			29 636 592,90	343 380,59	29 979 973,49

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 6 lutego 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	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							
							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.	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 Radzie 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 Giżyckiej 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 Wydmniach - Zaulek Suwalski	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
10.	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwalską)	7 500,00	7 500,00	7 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
11.	700	70005		Wykup gruntów i 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 Sucholaski, 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 dotyczącej odrestaurowania zabytowej kaplicy cmentarnej w Wydminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14.	900	90015		Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy	165 312,00	165 312,00		24 797,00		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						Urząd Gminy Wydminy	
16.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	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						Urząd Gminy Wydminy	
18.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mazuchówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
19.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Pamry	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
20.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	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						Urząd Gminy Wydminy	
22.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
23.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Biała Giżycka	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						Urząd Gminy Wydminy	
25.	900	90015		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okrągłe	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
26.	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ranty	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						Urząd Gminy Wydminy	
28.	900	90095		Wykonanie zabezpieczenia drogi gminnej poprzez montaż barier	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
29.	900	90095		Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pamrach na odcinku poprzez montaż barier	36 500,00	36 500,00	36 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
30.	900	90095		Budowa wiaty sołeckiej w sołectwie Wężówka	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						Urząd Gminy Wydminy	
32.	900	90095		Budowa wiaty ogrodowej w sołectwie Gawliki Małe	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						Urząd Gminy Wydminy	
34.	900	90095		Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00						Urząd Gminy Wydminy	
35.	900	90095		Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ranty	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 slipu na łódzie na jeziorze Wydzińskim	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
Ogółem					3 210 003,91	3 208 003,91	747 279,91	858 239,00	-	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/24/2019
Rady Gminy Wydmyny
z dnia 6 lutego 2019r.

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								Wykonanie na 31.12.2018 rok	Pozostała kwota na lata następne		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
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			
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			1 581 407,75			1 581 407,75	2 000,00		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub																
	Priorytet:	rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" - Przebudowa drogi gminnej nr 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej nr 136054N																
	Działanie:	do miejscowości Gawliki Małe																
	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			1 057 465,00	1 000,00		
	z tego 2019 r.		Dz. 600	1 660 897,00	603 432,00	1 057 465,00												
	2020 r.		Rozdz.															
	2021 r.***		60016															
1.2	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze, Oś priorytetowa 4 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, " Oświetlenie miejsc publicznych																
	Priorytet:	w Gminie Wydminy"																
	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			119 437,75			
	z tego 2019 r.		Dz. 900	165 312,00	24 797,00	140 515,00												
	2020 r.		Rozdz.															
	2021 r.***		90015															
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 na operacje typu "Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu " Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz operacje typu " Ochrona																
	Priorytet:	zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi o odnawiającą wsi na obszarach wiejskich" - Budowa świetlicy w Gawlikach Wielkich oraz zakup wyposażenia.																
	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			404 505,00	1 000,00		
	z tego 2019 r.		Dz. 921	634 515,00	230 010,00	404 505,00												
	2020 r.		Rozdz.															
	2021 r.***		92109															
	Wydatki bieżące razem			1 791 252,50	68 849,34	400 293,76	469 143,10	68 849,34			68 849,34	400 293,76			400 293,76	1 322 109,40		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze																
	Priorytet:	środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe "Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie w Wydminach"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		Dz. 853	881 327,50	28 865,30	89 725,49	118 590,79	28 865,30			28 865,30	89 725,49			89 725,49			
	z tego 2019 r.		Rozdz.	118 590,79	28 865,30	89 725,49												
	2020r																	
	2021 r		85395														762 736,71	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 -RPWM.11.01.01 Włączenie społeczne, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych																
	Priorytet:	wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe "Klub Integracji Społecznej w Wydminach"																
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	

2.2	Razem wydatki:			876 125,00	31 534,04	310 568,27	342 102,31	31 534,04			31 534,04	310 568,27			310 568,27	534 022,69
	z tego 2019 r.		Dz. 853	342 102,31	31 534,04	310 568,27										
	2020r		Rozdz.													
	2021 r		85395													
2.3	Program:	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"														25 350,00
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		Dz. 852	33 800,00	8 450,00		8 450,00	8 450,00			8 450,00					
	z tego 2019 r.		8 450,00	8 450,00												
	2020r		Rozdz.													
2021 r		85214														
Ogółem (1+2)		x		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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	40 141,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 141,00
		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	40 141,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
	75101		Urzędy naczelnych 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			Pomoc społeczna	2 243,00
	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			Rodzina	7 292 694,00
	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
Razem:				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		Administracja publiczna	40 141,00
	75011	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		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 324,00
	75101	Urzędy naczelných 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		Pomoc społeczna	2 243,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 243,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 198,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45,00
855		Rodzina	7 292 694,00
	85501	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	Oplaty 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	Oplaty 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
Razem:			7 336 402,00

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
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			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
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	