

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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
1	600	60095	6050	Zagospodarowanie centrum Wilcząt	1 000,00					0	Urząd Gminy Wilczęta
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 61 obręb Wilczęta	20 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wilczętach nr N 112005	1 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Wilczęta
4	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny	205 460,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 128 o. Bardyny - II etap	46 540,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 244 o. Stare Siedlisko	615 000,00	0,00	0,00	0			Urząd Gminy Wilczęta
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce 158 o. Wilczęta		180 000,00	0,00	180000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
8	600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną zlokalizowaną na działce nr 324 o. Wilczęta		59 000,00	0,00	59000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną Księżno - Stare Siedlisko		75 000,00	0,00	75000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta

10	600	60095	6060	Zakup koparko - ładowarki		200 000,00	0,00	200000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
11	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach		44 800,00	44 800,00		A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
12	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilczęta		145 000,00	0,00	145000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
13	900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta	1 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
14	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia	30 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
15	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	1 241 338,09						Urząd Gminy Wilczęta
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny	10 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku	294 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
18	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Spędach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
19	921	92195	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr 334/1 w Wilczętach		25 700,00	25 700,00				Urząd Gminy Wilczęta
Ogółem					2 465 338,09	743 500,00	84 500,00	659 000,00	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr /2017

z dnia .12.2017 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 r.							
								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)			
									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	razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
1.2	z tego: 2018 r.			0,00	0,00	0									
	2019 r.			0,00											
	2020 r.														
2	bieżące razem:	x		187859,68	19601,57	168258,11	97862,69	10628,87	0	0	10628,87	87233,82	0	0	87233,82
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPWM. 11.00.00 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Numer i nazwa Działania: RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym													
	Nazwa projektu:	Tytuł projektu	Rodzina to nasza przyszłość												
	Razem wydatki:			187859,68	19601,57	168258,11	97862,69	10628,87	0	0	10628,87	87233,82	0	0	87233,82
	z tego: 2018 r.		Dział 853, Rozdział 85395, paragrafy od 4017 do 4419	97862,69	10628,87	87233,82									
	2019 r.			87026,94	8676,59	78350,35									
	2020 r.			0	0	0									
		x		187859,68	19601,57	168258,11	97862,69	10628,87	0,00	0,00	10628,87	87233,82	0,00	0,00	87233,82

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Nr /2017
z dnia .12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	0	10000	0				10000
853	85395	2327	87233,82	0					
853	85395	4017-4417		87233,82	87233,82	71937,85	14150,10		
853	85395	2329	10628,87	0					
853	85395	4019-4419		10628,87	10628,87	8765,15	1724,10		
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
Ogółem				107862,69	97862,69	80703,00	15874,20	0	10000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 630 408,69
2.	Planowane wydatki		16 720 408,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 090 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 090 000,00
Przychody ogółem:			3 528 964,00
1.	Kredyty	§ 952	2 257 964,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 271 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem :			438 964,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	148 002,60
2.	Spląty pożyczek	§ 992	290 961,40
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady
Gminy Wilczęta Nr/2017
z dnia12.2017 roku**

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	Sołectwo Słobity	28 800,00 zł
2	Sołectwo Sopoty	12 300,00 zł
3	Sołectwo Ławki	17 600,00 zł
4	Sołectwo Karwiny - Dębień	16 000,00 zł
5	Sołectwo Bardyny	14 200,00 zł
6	Sołectwo Wilczęta	26 480,00 zł
7	Sołectwo Słobity Stacja - Góry	18 900,00 zł
8	Sołectwo Dębiny	10 800,00 zł
9	Sołectwo Księżno - Bronki - Lipowa	18 300,00 zł
10	Sołectwo Gładysze - Jankówko	22 200,00 zł
11	Sołectwo Nowica	16 600,00 zł
12	Sołectwo Spędy	14 000,00 zł
13	Sołectwo Stare Siedlisko	19 260,00 zł
14	Sołectwo Tatarki	11 960,00 zł
Ogółem:		247 400,00 zł

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy Nr /2017
z dnia .12.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczętach		140000	
2	900	90017	2650	Zakład Komunalny w Wilczętach - dotacja przedmiotowa do odprowadzanych ścieków 11.700 m3 (za okres 5 miesięcy) * 1,79 zł = 20.943 zł	21000		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80106	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach			77000
2	801	80106	2360	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Wilczętach w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 i od IX-XII/2018			73150
3	926	92605	2360	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie piłki nożnej oraz utrzymanie boiska sportowego			33000
4	926	92605	2360	Propagowanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilczęta poprzez upowszechnianie lekkiej atletyki			7000
Ogółem					21000	140000	190150

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

351150

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Gminy Nr /2
z dnia .12.2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 2650	§ 6210		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Samorządowe zakłady budżetowe							
	z tego:							
	1. Zakład Komunalny w Wilczętach	18 091,00	785 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	752 900,00	0,00
	2.							
	3.							
	4.							
Ogółem		18 091,00	785 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	752 900,00	0,00

2017

w złotych

Stan środków obrotowych na koniec roku
10
50 191,00
50 191,00