

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 Wilczęt	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	775 000,00	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 działka nr 324 w miejscowości Wilczęta		59 000,00	0,00	59000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Nr 112007N w miejscowości Księżno		75 000,00	0,00	75000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
10	600	60016	6050	Modernizacja mostu na drodze gminnej w msc. Bardyny		60 000,00	0,00	60000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
11	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej oznaczonej w ewidencji jako działka 205/1 o. Ławki gm. Wilczęta - III etap		135 000,00		135000			Urząd Gminy Wilczęta

12	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej nr 112001N w msc. Stare Siedlisko		50 000,00		50000			Urząd Gminy Wilczęta
13	600	60016	6050	Przebudowa części drogi gminnej Nowica - Stare Siedlisko Nr 112002N - II etap		41 000,00		41000			Urząd Gminy Wilczęta
14	600	60095	6060	Zakup koparko - ładowarki		200 000,00	0,00	200000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
15	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Słobitach		44 800,00	44 800,00		A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
16	900	90001	6050	Przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków działka Nr 126/6 w miejscowości Wilczęta		145 000,00	0,00	145000	A. B. C.		Urząd Gminy Wilczęta
17	900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta	25 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
18	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
19	900	90001	6050	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Góry wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	1 269 338,09						Urząd Gminy Wilczęta
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w msc. Karwiny	10 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
21	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Siedlisku	234 000,00						Urząd Gminy Wilczęta
22	921	92195	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w Spędach		14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy Wilczęta
23	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					2 617 338,09	1 029 500,00	84 500,00	945 000,00	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

Ogólne 3 646 838,09

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Gminy Wilczęta Nr XXVIII/183/2018

z dnia 21.03.2018 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	19723,39	168136,29	100832,74	10586,43	0	0	10586,43	90246,31	0	0	90246,31
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	19723,39	168136,29	100832,74	10586,43	0	0	10586,43	90246,31	0	0	90246,31
	z tego: 2018 r.		Dział 853, Rozdział 85395, paragrafy od 4017 do 4419	100832,74	10586,43	90246,31									
	2019 r.			87026,94	9136,96	77889,98									
	2020 r.			0	0	0									
		x		187859,68	19723,39	168136,29	100832,74	10586,43	0,00	0,00	10586,43	90246,31	0,00	0,00	90246,31

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7	8
852			25 955,46	25 955,46	25 955,46	0,00	0,00
	85295		25 955,46	25 955,46	25 955,46	0,00	0,00
		2023	25 955,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		2803	0,00	25 955,46	25 955,46	0,00	0,00
Ogółem			25 955,46	25 955,46	25 955,46	0,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

acji rządowej
ądowej w 2010

w złotych

świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
9	10
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

bez tego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/183
z dnia 21.03.2018 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	90246,31	0					
853	85395	4017-4417		90246,31	90246,31	74064,60	14568,24		
853	85395	2329	10586,43	0					
853	85395	4019-4419		10586,43	10586,43	8688,22	1708,94		
				0	0				
				0	0				
				0	0				
				0	0				
Ogółem				110832,74	100832,74	82752,82	16277,18	0	10000

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

3/2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		13 689 493,74
2.	Planowane wydatki		17 344 362,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 654 869,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 654 869,00
Przychody ogółem:			4 093 833,00
1.	Kredyty	§ 952	2 341 872,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 299 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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	452 961,00
Rozchody ogółem :			438 964,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	148 002,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992	290 961,40
3.	Splaty 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 XXVII/180/2018
z dnia 15.01.2018 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 XXVII/180/2018
z dnia 15.01.2018 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 7
do Uchwały Rady Gminy Nr X
z dnia 21.03.2018 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	3 718,57	785 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	747 650,47	0,00
	2.							
	3.							
	4.							
Ogółem		3 718,57	785 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	747 650,47	0,00

w złotych

Stan środków obrotowych na koniec roku
10
41 068,10
41 068,10