

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/38/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 701 726,92	- 66 486,00	11 635 240,92
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 701 065,00	- 66 486,00	5 634 579,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 701 065,00	- 66 486,00	5 634 579,00
Razem:				29 797 350,36	- 66 486,00	29 730 864,36

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI/38/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 marca 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 307 641,00	111 000,00	3 418 641,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 149 149,00	111 000,00	2 260 149,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 000 535,99	-66 486,00	7 934 049,99
			Szkoły podstawowe	5 801 696,99	-58 476,60	5 743 220,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 777,00	-14 923,00	3 638 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 213,00	-40 000,00	243 213,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-553,60	2 946,40
		4260	Zakup energii	74 700,00	-3 000,00	71 700,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 047,00	-8 009,40	32 037,60
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 581,00	-4 281,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	-3 198,00	15 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 066,00	-530,40	6 535,60
			Pomoc społeczna	2 873 579,00	-36 000,00	2 837 579,00
		85203	Ośrodki wsparcia	36 000,00	-36 000,00	0,00
921	92195	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	-36 000,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 961,00	0,00	535 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 046,00	-3 708,00	362 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,00	3 708,00	12 313,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 446 815,00	36 000,00	1 482 815,00
926	92601		Pozostała działalność	107 800,00	36 000,00	143 800,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 500,00	36 000,00	113 500,00
		2360	Kultura fizyczna	302 074,46	0,00	302 074,46
			Obiekty sportowe	79 200,00	0,00	79 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 600,00	21 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-1 600,00	30 400,00	
Razem:				30 275 851,02	44 514,00	30 320 365,02

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	6	Planowane wydatki					12	13	14	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	
						7	w tym źródła finansowania								11
							8	9	10	11					
1.	010	01010		Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Siemionki	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 Gawki 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							Urząd Gminy Wydminy		
5.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej 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 Rostki, sołectwo Talki	3 000,00	3 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
8.	600	60016		Budowa drogi w sołectwie Berkowo	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 Wydminach - Zbulek Suwałski	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
10.	600	60085		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (łącznik ul. Grunwaldzkiej z Suwałską)	7 500,00	7 500,00							Urząd Gminy Wydminy		
11.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	130 000,00	130 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
12.	710	71004		Plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
13.	710	71035		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabytkowej kaplicy cmentarnej w Wydminach	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Wydminy		
14.	750	75022		Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi Rady Gminy	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Wydminy		

15.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00									Urząd Gminy Wydminy
16.	750	75023	Zakup samochodu osobowego BUS 9 miejscowego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00									Urząd Gminy Wydminy
17.	900	90015	Oswiecenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy	165 312,00	165 312,00	165 312,00	165 312,00	24 797,00				140 515,00				Urząd Gminy Wydminy
18.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
19.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Gminy Wydminy
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mazuchówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Gminy Wydminy
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Panny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
23.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
24.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
25.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy Wydminy
26.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Bilia Głoczyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
27.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Szczybały Otowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy Wydminy
28.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									Urząd Gminy Wydminy
29.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ranry	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Gminy Wydminy
30.	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy Wydminy
31.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia drogi gminnej poprzez montaż barier	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Gminy Wydminy
32.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pamrach na odcinku poprzez montaż barier	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00									Urząd Gminy Wydminy
33.	900	90095	Budowa wiaty sołectkiej w sołectwie Węzówka	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64									Urząd Gminy Wydminy
34.	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
35.	900	90095	Budowa wiaty ogrodowej w sołectwie Gawiki Małe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Wydminy
36.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Otowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Gminy Wydminy
37.	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Otowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy Wydminy
38.	900	90095	Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Ranry	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									Urząd Gminy Wydminy
39.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 - plaża przy moście galanajm	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00									Urząd Gminy Wydminy

40.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i ślipu na drodze na jeziorze Wydmiralskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Wydmirny	
41.	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 Wydmirny	1 000,00
Ogółem				3 468 603,91	3 466 603,91	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

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do
sektora finansów publicznych w 2019 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	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		108 900,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Kraina w Wydminach		326 700,00	
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	Wsparcie rozwoju sportu			150 000
Ogółem						1 053 400,00	286 500

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/38/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 20 marca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 730 864,36
2.	Planowane wydatki		30 320 365,02
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		589 500,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			2 840 084,26
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	740 084,26
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	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Wydminy z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wydminy na 2019r.

Zmian w planie dochodów dokonano:

- 1) w dziale 758 – różne rozliczenia – zmniejszenia planu w kwocie 66.486,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku ustalającego roczne kwoty subwencji wynikającej z ustawy budżetowej na 2019 rok.

Zmian w planie wydatków dokonano:

- 1) w dziale 750 – administracja publiczna – zwiększenia planu w kwocie 111.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego BUS 9 osobowego,
- 2) w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmniejszenia planu w kwocie 66.486,00 zł – opisano przy dochodach,
- 3) w dziale 852 – pomoc społeczna – zmniejszenia planu w kwocie 36.000,00 zł – przewiduje się brak wykonania planu,
- 4) w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu w kwocie 36.000,00 zł, z przeznaczeniem jako dotację celową z budżetu, udzielone w trybie art.221 ustawy na zadanie działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- 5) w dziale 926 – kultura fizyczna – przesunięcie kwoty 1.600,00 zł między paragrafami

Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan wolnych środków w kwocie 111.000,00 zł.