

WYDATKI

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/44/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 560 934,47	7 140,00	2 568 074,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 434,47	7 140,00	2 360 574,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	7 140,00	185 140,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	-15 240,00	144 760,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	-15 240,00	14 760,00
754		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-15 240,00	14 760,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 854,42	10 000,00	188 854,42
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 938 049,99	40 000,00	7 978 049,99
	80101		Szkoły podstawowe	5 751 038,39	40 000,00	5 791 038,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 250,00	-300,00	7 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	300,00	3 100,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 198,78	-41 900,00	1 982 298,78
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612 812,00	-10 000,00	602 812,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	276 000,00	-2 000,00	274 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	612 626,78	-21 900,00	590 726,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 227,64	-21 900,00	235 327,64

Razem:	30 342 369,02	0,00	30 342 369,02
---------------	---------------	------	---------------



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	15	
						7	8	9	10					11
					łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochoły 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.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Pozostała kwota na następnie lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2018 rok
1.	010	01010	4	Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Siemienki	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 Radeż 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	120 000,00					Urząd Gminy Wydminy		
5.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Głazkowej 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 Wydminach - Zaulek Suwalski	22 140,00	22 140,00	22 140,00					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 Sucholański, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Wydminy		
13.	710	71035		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabudowy kaplicy cmentarnej w Wydminach	14 760,00	14 760,00	14 760,00					Urząd Gminy Wydminy		
14.	750	75022		Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi Rady Gminy	30 000,00	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.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na adaptacji budynku stołówki szkolnej na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych i klas zerowych - etap I	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00											Urząd Gminy Wydminy
18.	900	90015	Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie	165 312,00	165 312,00	165 312,00	165 312,00	24 797,00										Urząd Gminy Wydminy
19.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
20.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Siedliska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
21.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Hejbuty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											Urząd Gminy Wydminy
22.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Mazuchówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											Urząd Gminy Wydminy
23.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Pamry	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
24.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
25.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
26.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00											Urząd Gminy Wydminy
27.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Biela Głazycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
28.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											Urząd Gminy Wydminy
29.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy Wydminy
30.	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej w solectwie Ranty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											Urząd Gminy Wydminy
31.	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy Wydminy
32.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia drogi gminnej w Szczybałach Orłowskich na odcinku plaży gminnej poprzez montaż balier	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00											Urząd Gminy Wydminy
33.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Parniach na odcinku poprzez montaż balier	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00											Urząd Gminy Wydminy
34.	900	90095	Budowa wiaty solectkiej w solectwie Węzówka	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64											Urząd Gminy Wydminy
35.	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystanekowej w solectwie Mazuchówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy Wydminy
36.	900	90095	Budowa wiaty ogrodowej w solectwie Gawilki Małe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Gminy Wydminy
37.	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w solectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00											Urząd Gminy Wydminy
38.	900	90095	Budowa wiaty przystanekowej w solectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00											Urząd Gminy Wydminy

39.	900	90085	Zakup i montaż garażu z blachy w solectwie Raniny	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							Urząd Gminy Wydminy	
40.	900	90085	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 558/1 - plaża przy moście garbatym	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00							Urząd Gminy Wydminy	
41.	900	90085	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i sifpu na łodzie na jeziorze Wydmirńskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00							Urząd Gminy Wydminy	
42.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Cawfikach Wielkich oraz Zakup wyposażenia	635 515,00	634 515,00	230 010,00	404 505,00							Urząd Gminy Wydminy	1 000,00
Ogółem				3 478 603,91	3 476 603,91	858 239,00	1 602 485,00	-	0,00	x	2 000,00				

* - kol. 4 do wykazystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/44/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 16 kwietnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 752 868,36
2.	Planowane wydatki		30 342 369,02
	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	