

Dochody

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XI/67/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 13 września 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 134 465,00	481 377,62	1 615 842,62
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	481 377,62	481 377,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	481 377,62	481 377,62
<b>Razem:</b>				30 911 824,78	481 377,62	31 393 202,40

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XI/67/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 13 września 2019r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>409 190,04</b>	<b>-15 052,27</b>	<b>394 137,77</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29 052,27	-15 052,27	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
600		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 052,27	-10 052,27	14 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 732 927,47</b>	<b>702 734,58</b>	<b>3 435 662,05</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	2 656 927,47	702 734,58	3 359 662,05
900		4270	Zakup usług remontowych	234 837,47	15 052,27	249 889,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 493,00	687 682,31	1 143 175,31
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 003 194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 003 194,78</b>
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 262,00	-1 500,00	673 762,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 950,00	-1 500,00	141 450,00
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 422,78</b>	<b>1 500,00</b>	<b>622 922,78</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 077,64	1 500,00	179 577,64
<b>Razem:</b>				<b>31 711 325,44</b>	<b>687 682,31</b>	<b>32 399 007,75</b>

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednolite i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Pozostała kwota na następną latę	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2018 rok
							w tym źródła finansowania								
							8	9	10	11	12				
					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.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej 136048N do miejscowości Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawłki Małe	1 611 897,00	1 610 897,00	-	553 432,00		1 057 465,00			Urząd Gminy Wydminy	1 000,00	
3.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem, siecią kanalizacyjną i wodociągową na Osiadku domków jednorodzinnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
4.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej ulicy Giżyckiej w Wydminach	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
5.	600	60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania nawierzchni asfaltowej drogi gminnej do miejscowości Durdka	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
6.	600	60016		Modernizacja wjazdu z drogi gminnej w osadzie Roski, sołectwo Tali	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
7.	600	60016		Utworzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
8.	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminach - Załusk Suwalski	22 140,00	22 140,00	22 140,00						Urząd Gminy Wydminy		
9.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masą bitumiczną w miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
10.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masą bitumiczną w miejscowości Malinka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
11.	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska	197 353,00	197 353,00	40 923,00	106 430,00	50 000,00				Urząd Gminy Wydminy		
12.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 136022N Węzówka - Radzie w miejscowości Węzówka	687 682,31	687 682,31		206 304,69	481 377,62				Urząd Gminy Wydminy		
13.	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (iecznik ul. Grunwaldzkiej z Suwalską)	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy		
14.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	160 000,00	160 000,00	160 000,00						Urząd Gminy Wydminy		

15	710	71004	Plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodajnym Sucholaski, gmina Wydminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Wydminy
16	710	71035	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odrestaurowania zabytowej kaplicy cmentarnej w Wydminach	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00							Urząd Gminy Wydminy
17	750	75022	Zakup i montaż urządzeń nagłośnieniowych do obsługi Rady Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Wydminy
18	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00							Urząd Gminy Wydminy
19	750	75023	Zakup samochodu osobowego BUS 9 miejscowego	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00							Urząd Gminy Wydminy
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej polegającej na adaptacji budynku stołówki szkolnej na potrzeby pomieszczeń przedszkolnych i klas zarobczych - etap I	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy Wydminy
21	801	80101	Zakup i montaż monitoringu budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach
22	900	90015	Oświetlenie 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
23	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Grzędzkie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
24	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Siedliska	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
25	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Hejbuty	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							Urząd Gminy Wydminy
26	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Miszobówka	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							Urząd Gminy Wydminy
27	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pamry	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
28	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Pańska Wola	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
29	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Wydminy	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
30	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Orłowo	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00							Urząd Gminy Wydminy
31	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Biała Giżycka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
32	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Szczybały Orłowskie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							Urząd Gminy Wydminy
33	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Okragle	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00							Urząd Gminy Wydminy
34	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w solectwie Ranty	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00							Urząd Gminy Wydminy
35	900	90095	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu Plac Rynek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Wydminy
36	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia chodnika w Pamrach na odcinku poprzez montaż barier	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00							Urząd Gminy Wydminy
37	900	90095	Budowa wiaty solectwie w solectwie Weźówka	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64	9 727,64							Urząd Gminy Wydminy

38	900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Mazuchówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Gminy Wydminy	
39	900	90095	Zakup wiaty ogrodowej w sołectwie Gawłki Małe	14 000,00	14 000,00	14 000,00										Urząd Gminy Wydminy	
40	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00										Urząd Gminy Wydminy	
41	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	6 000,00	6 000,00	6 000,00										Urząd Gminy Wydminy	
42	900	90095	Zakup i montaż garażu z blachy w sołectwie Raniny	3 500,00	3 500,00	3 500,00										Urząd Gminy Wydminy	
43	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1 plaża przy moście garbatym	28 900,00	28 900,00	28 900,00										Urząd Gminy Wydminy	
44	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i ślipu na łodzi na jeziorze Wydmieńskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00										Urząd Gminy Wydminy	
45	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodnika wraz z zatokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawłki Wielkie	9 500,00	9 500,00	9 500,00										Urząd Gminy Wydminy	
46	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 Wydminy	1 000,00
47	926	92605	Opracowanie dokumentacji projektowej skateparku w Wydminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00										Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92695	Ohwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawłkach Małych	105 086,00	105 086,00	55 086,00	50 000,00									Urząd Gminy Wydminy	
<b>Ogółem</b>				<b>4 679 872,95</b>	<b>4 677 872,95</b>	<b>1 373 036,64</b>	<b>1 120 973,69</b>	<b>581 377,62</b>	<b>1 602 485,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>				

\* - 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 XI/67/2019  
Rady Gminy Wydminy  
z dnia 13 września 2019r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 393 202,40
2.	Planowane wydatki		32 399 007,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 005 805,35
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		
<b>Przychody ogółem:</b>			3 256 388,95
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 456 304,69
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	800 084,26
<b>Rozchody ogółem :</b>			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	