

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/54/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 lipca 2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 084 465,00	50 000,00	1 134 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 465,00	50 000,00	1 134 465,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	11 635 240,92	8 336,00	11 643 576,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 497,00	8 336,00	87 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 397,00	8 336,00	86 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 615,00	13 846,00	171 461,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	13 846,00	13 846,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 846,00	13 846,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				30 388 120,11	122 182,00	30 510 302,11

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/54/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 lipca 2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 574 824,47	166 430,00	2 741 254,47
			Drogi publiczne gminne	2 453 574,47	166 430,00	2 620 004,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 140,00	166 430,00	414 570,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 854,42	12 320,00	201 174,42
			Pozostała działalność	0,00	12 320,00	12 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 320,00	12 320,00
852	85219		Pomoc społeczna	2 856 876,00	-34 650,00	2 822 226,00
			Ośrodki pomocy społecznej	545 961,00	-34 650,00	511 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 338,00	-34 650,00	327 688,00
855	85508		Rodzina	7 179 412,00	34 650,00	7 214 062,00
			Rodziny zastępcze	70 000,00	34 650,00	104 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	34 650,00	104 650,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 925 548,78	23 346,00	1 948 894,78
			Pozostała działalność	593 976,78	23 346,00	617 322,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	13 846,00	13 846,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 577,64	9 500,00	188 077,64
926	92605		Kultura fizyczna	302 074,46	130 086,00	432 160,46
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		92695	Pozostała działalność	216 874,46	105 086,00	321 960,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 086,00	105 086,00
Razem:				30 977 620,77	332 182,00	31 309 802,77

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	6	7	Planowane wydatki				12	13	14	15
							8	9	10	11				
					rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Pozostała kwota na następnne lata	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	
					łączne nakłady finansowe	dochoły własne j.a.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	010	01010	4	Zakup urządzeń do budowy wodociągu sołectwo Siemionki	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 Radzie oraz drogi gminnej 136054N do miejscowości Gawłki 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 Głazyckiej 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	6 000,00	6 000,00	6 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
8.	600	60016		Utworzenie nawierzchni gruntu kostką betonową w sołectwie Berkowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
9.	600	60016		Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej na działce nr 632 w Wydminach - Zaułek Suwałski	22 140,00	22 140,00	22 140,00						Urząd Gminy Wydminy	
10.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 307/2 masa bitumiczna w miejscowości Mazuchówka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
11.	600	60016		Utworzenie nawierzchni drogi gminnej dz. nr 132 masa bitumiczna w miejscowości Malinka	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
12.	600	60016		Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 469/2 oraz 479/3 obręb Siedliska	156 430,00	156 430,00	106 430,00	50 000,00					Urząd Gminy Wydminy	
13.	600	60095		Remont drogi w Wydminach na działce 743 (lecznik ul. Grunwaldzkiej z Suwałską)	15 000,00	15 000,00	15 000,00						Urząd Gminy Wydminy	
14.	700	70005		Wykup gruntów i nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy Wydminy	

15.	710	71004	Plan zagospodarowanie przestrzennego terenów położonych na półwyspie w obrębie geodezyjnym Sucholański, 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 zabudowy 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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00								Urząd Gminy Wydminy
20.	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	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 sołectwie Grądzkie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
24.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Siedliska	6 000,00	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 Hejbouty	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								Urząd Gminy Wydminy
26.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mazuchówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								Urząd Gminy Wydminy
27.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Panny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
28.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pańska Wola	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
29.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wydminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
30.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Orłowo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy Wydminy
31.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Biała Głzycka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
32.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Szczybakówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								Urząd Gminy Wydminy
33.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Okragle	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00								Urząd Gminy Wydminy
34.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ranły	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00								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 sołectki w sołectwie Węzówka	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	5 000,00									Urząd Gminy Wydminy	
39	900	90095	Budowa wiaty ogrodowej w sołectwie Gawliki Małe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Wydminy	
40	900	90095	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy pomostu w sołectwie Szczybały Orłowskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Gminy Wydminy	
41	900	90095	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Szczybały Orłowskie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00									Urząd Gminy Wydminy	
42	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	
43	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zagospodarowania terenu działki gminnej nr 556/1-1 plaża przy meście gaibaym	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00									Urząd Gminy Wydminy	
44	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy pomostu i siłpu na łodzi na jeziorze Wydmieńskim	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00									Urząd Gminy Wydminy	
45	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy chodnika wraz z zalokami autobusowymi przy drodze wojewódzkiej nr 655 w miejscowości Gawliki Wielkie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00									Urząd Gminy Wydminy	
46	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Gawlikach 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	25 000,00									Urząd Gminy Wydminy	
48	926	92695	Otwarte Strefy Aktywności w Mazuchówce i Gawlikach Małych	105 086,00	105 086,00	50 000,00	55 086,00									Urząd Gminy Wydminy	
Ogółem				3 908 369,91	3 906 369,91	964 669,00	100 000,00	1 602 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 5
do Uchwały Nr IX/54/2019
Rady Gminy Wydminy
z dnia 5 lipca 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		30 510 302,11
2.	Planowane wydatki		31 309 802,77
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		799 500,66
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		
Przychody ogółem:			3 050 084,26
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	2 250 000,00
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	800 084,26
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	