



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 stycznia 2019 r.

Poz. 566

UCHWAŁA NR IV/55/2019 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Giżycko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.115.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Giżycko o kwotę 1.115.458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. W uchwale Nr III/38/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Budżet Gminy Giżycko w 2019 roku po zmianach określonych w § 1 i 2 wynosi:

- 1) po stronie dochodów ogółem w wysokości 48.977.814 zł,
 - 2) po stronie wydatków ogółem w wysokości 48.919.478 zł.
2. Nadwyżka budżetu w wysokości 58.336 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.
 3. Przychody budżetu w wysokości 2.300.000 zł.
 4. Rozchody budżetu w wysokości 2.358.336 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Giżycko

Agnieszka Konc

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/55/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 stycznia 2019 r.**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Giżycko w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	817 959,70	376 119,00	1 194 078,70
	60016		Drogi publiczne gminne	817 958,70	376 119,00	1 194 077,70
		6330	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	376 119,00	376 119,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	463 170,62	739 339,00	1 202 509,62
	92195		Pozostała działalność	0,00	739 339,00	739 339,00
		6257	Dotacje cel. w ramach programów finans. z udziałem śr. europejskich oraz śr. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ufp	0,00	739 339,00	739 339,00
OGÓŁEM					1 115 458,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/55/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 stycznia 2019 r.**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Giżycko w 2019 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 235 020,00	-456 490,00	778 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 191 420,00	-456 490,00	734 930,00
		4400	Opł. za adm. i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 151 280,00	-456 490,00	694 790,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	719 232,00	-60 000,00	659 232,00
	40002		Dostarczanie wody	719 232,00	-60 000,00	659 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 232,00	-60 000,00	659 232,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 913 994,83	762 239,00	6 676 233,83
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 158,83	762 239,00	4 661 397,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 410,56	762 239,00	1 072 649,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	764 045,00	-20 000,00	744 045,00
	70095		Pozostała działalność	237 744,00	-20 000,00	217 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 850 223,75	0,00	5 850 223,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 254 499,93	-150,00	4 254 349,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	-150,00	48 850,00
	75095		Pozostała działalność	428 800,00	150,00	428 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	150,00	2 850,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	324 669,00	-189 669,00	135 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	324 669,00	-189 669,00	135 000,00
		4810	Rezerwy	324 669,00	-189 669,00	135 000,00

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 508 197,10	1 000,00	13 509 197,10
80101	Szkoły podstawowe	6 734 176,00	11 000,00	6 745 176,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 000,00	26 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	665 800,00	-10 000,00	655 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	486 200,00	-10 000,00	476 200,00
80195	Pozostała działalność	515 746,10	0,00	515 746,10
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 306,30	-7 525,53	173 780,77
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 066,70	-1 290,03	28 776,67
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 268,61	-184,44	4 084,17
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	9 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 095 878,71	208 567,00	4 304 445,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 420,00	-60 000,00	762 420,00
4300	Zakup usług pozostałych	657 420,00	-60 000,00	597 420,00
90095	Pozostała działalność	1 500 362,03	268 567,00	1 768 929,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 170,41	268 567,00	333 737,41
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 678 456,22	869 811,00	3 548 267,22
92195	Pozostała działalność	123 540,92	869 811,00	993 351,92
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	739 339,00	739 339,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 472,00	130 472,00
OGÓLEM			1 115 458,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/55/2019 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zał. nr 3 - Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku, (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.		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
Zadania inwestycyjne wieloletnie										
600	60016	6057 6059	Mazurska Pętla Rowerowa	1 523 175,35					969 196,48	Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
600	60016	6050 6058 6059	Budowa dróg gminnych w m. Gajewo, Guty, Kamionki, Sterławki Małe	657 725,92					412 148,00	Urząd Gminy
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 129075N Wilkasy, ul. Makowa (w tym przebudowa przepustu)	797 239,00					376 119,00	Urząd Gminy
750	75023	6059	Cyfrowe Mazury - poprawa jakości i dostępności cyfrowych usług administracji publicznej	20 000,00						Urząd Gminy/ Urząd Miejski Giżycko (lider)
900	90095	6050 6057 6059	Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych na cele turystyczne jez. Niegocin w m. Bystry i Wilkasy, Gmina Giżycko	1 345 882,24					841 772,19	Urząd Gminy
921	92109	6057 6059 6050	Razem bliżej integracji w Gminie Giżycko, w miejscowościach Spytkowo, Sterławki Małe i Söldany	610 859,00					457 599,00	Urząd Gminy
921	92109	6057 6059	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim – biblioteka w Bystrym i remont świetlicy w Dobie	869 811,00					739 339,00	Urząd Gminy
926	92601	6050	Budowa skateparku w m. Bystry	309 844,07					197 153,00	Urząd Gminy

Zadania inwestycyjne roczne										
600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi pow. nr 1823N Sulimy-Kozuchy Wlk. - Kruklin w miejscowości Kruklin		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej w m. Bogaczewo (dokumentacja techniczna, wykonanie)		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Zjazd w drogi wojewódzkiej w m. Kozin (dokumentacja techniczna, wykonanie)		37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
600	60016	6050	Wykonanie projektów drogowych: Wilkasy, ul. Szkolna etap II, Wilkasy ul.Przemysłowa etap II, Gajewo, ul. Leśna, Gajewo ul. Polska, Sulimy - Łazarowo, Kruklin etap II, Bogacko, Bogaczewo		150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy
700	70095	6050	Termomodernizacja budynków socjalnych w m. Doba, Upały Małe (dokumentacja techniczna)		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu w m. Giżycko (dokumentacja techniczna)		48 000,00	48 000,00				Urząd Gminy
700	70005	6060	Wykup gruntów i nieruchomości		262 301,00	262 301,00				Urząd Gminy
700	70005	6050	Przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, elektrycznej, kanałów wentylacyjnych w budynku Urzędu		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
900	90001	6050	Budowa odwodnienia w m. Wilkasy ul. Kwiatowa/Brzozowa		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
900	90001	6050	Budowa odwodnienia w m. Gajewo ul. Jałowcowa/Pomidorowa - dokumentacja techniczna		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sulimy dz. Nr 193		18 760,00	18 760,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sulimy dz. Nr 241		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kożuchy Wielkie dz. Nr 123		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Sołdany dz. Nr 46 (doświetlenie przystanków)		18 760,00	18 760,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko dz. Nr 148		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogacko dz. Nr 134		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Gajewo ul. Kasztanowa		40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Wrony		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Remont budynku świetlicy w m. Doba (dokumentacja techniczna)		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Bogacko, Kożuchy, Wronka (dokumentacja techniczna)		26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy
w tym zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego										<i>sołectwo:</i>
600	60016	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy bloku nr 1A w m. Bystry		21 900,00	21 900,00				Bystry
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbrukiu przy ul. Szlacheckiej w m. Gajewo		17 954,00	17 954,00				Gajewo
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w m. Wilkaski dz.nr 59,73 (dokumentacja techniczna)		13 556,56	13 556,56				Wilkaski
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ścieżce rowerowej między m. Antonowo i Pierkunowo		12 373,21	12 373,21				Antonowo Pierkunowo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Bogaczewo (dokumentacja techniczna)		18 450,00	18 450,00				Bogaczewo
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Kąp		10 000,00	10 000,00				Kąp
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku zabudowań od nr 30 do 33 (dokumentacja techniczna)		5 000,00	5 000,00				Kożuchy Wielkie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego między m. Pieczonki i Nowe Sołdany (dokumentacja techniczna)		23 454,25	23 454,25				Pieczonki

900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych na kolonii wm. Sulimy do zabudowań nr 47 (dokumentacja techniczna)		5 000,00	5 000,00				Sulimy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia terenu rekreacji i wypoczynku w m. Sulimy (dokumentacja techniczna i wykonanie)		13 645,10	13 645,10				Sulimy
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogigminnej w m. Szczybały Giżyckie		18 388,13	18 388,13				Szczybały Giżyckie
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Świdry (dokumentacja techniczna)		2 000,00	2 000,00				Świdry
900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscu rekreacji i wypoczynku dz. Nr 36/4 w m. Guty		11 070,41	11 070,41				Guty
900	90095	6050	Zabudowa wiaty rekreacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego przy Jez. Tajty		29 000,00	29 000,00				Wilkasy
921	92109	6050	Utwardzenie polbrukiem tereny przy świetlicy wiejskiej w m. Spytkowo		15 000,00	15 000,00				Spytkowo
921	92109	6060	Zakup drewnianego domku rata II		14 963,81	14 963,81				Wronka
				6 134 536,58	1 224 576,47	1 224 576,47	0,00	0,00	0,00	X

1.6	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 7 Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne													
	Działanie:	Działanie 7.4 Kształtowanie przestrzeni publicznej													
	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz skateparku w m. Bystry w gminie Giżycko													
	Razem wydatki:	926	319 684,07	122 531,07	197 153,00	309 844,07	112 691,07			112 691,07	197 153,00			197 153,00	9 840,00
	z tego: 2019 r.	92601	309 844,07	112 691,07	197 153,00										
1.7	Program:	EFRR Program Interreg Litwa - Polska na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 1 Konserwacja i ochrona środowiska i promowanie efektywności zasobów													
	Działanie:	Wspieranie turystyki i kultury w rejonie trockim i giżyckim													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	926	3 961 189,00	614 253,00	3 346 936,00	869 811,00	130 472,00			130 472,00	739 339,00			739 339,00	23 616,00
	z tego: 2019 r.	92601	869 811,00	130 472,00	739 339,00										
Ogółem wydatki majątkowe			13 124 716,92	3 816 014,47	9 308 702,45	5 337 297,58	1 720 089,91	0,00	0,00	1 720 089,91	3 617 207,67	0,00	0,00	3 617 207,67	1 071 102,63
2 Wydatki bieżące															
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur													
	Działanie:	Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja													
	Nazwa projektu:	7 Cudów Mazur - promocja gospodarza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich													
	Razem wydatki:	750	857 445,00	128 618,80	728 826,20	759 387,79	127 190,32			127 190,32	632 197,47			632 197,47	98 057,21
	z tego: 2019 r.	75075	759 387,79	127 190,32	632 197,47										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Mikołajki, Gmina Miłki i Gmina Giżycko - SPU, GMB													
	Razem wydatki:	801	331 260,00	42 350,49	288 909,51	117 764,00	34 850,49			34 850,49	82 913,51			82 913,51	213 496,00
	z tego: 2019 r.	80195	117 764,00	34 850,49	82 913,51										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Wilkasy													
	Razem wydatki:	801	375 268,25	0,00	375 268,25	112 242,40	0,00			0,00	112 242,40			112 242,40	199 753,85
	z tego: 2019 r.	80195	112 242,40	0,00	112 242,40										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 2 Kadry dla gospodarki													
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów													
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji uczniów z obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: Gmina Giżycko - SP Bystry													
	Razem wydatki:	801	263 482,55	0,00	263 482,55	73 215,70	0,00			0,00	73 215,70			73 215,70	149 645,85
	z tego: 2019 r.	80195	73 215,70	0,00	73 215,70										
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020													
	Priorytet:	Priorytet 11 Włączenie społeczne													
	Działanie:	Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie													
	Nazwa projektu:	Centrum Aktywności Lokalnej - CAL do szczęścia													
	Razem wydatki:	853	197 650,00	30 000,00	167 650,00	115 250,00	30 000,00			30 000,00	85 250,00			85 250,00	43 000,00
	z tego: 2019 r.	85395	115 250,00	30 000,00	85 250,00										
Ogółem wydatki bieżące			2 025 105,80	200 969,29	1 824 136,51	1 177 859,89	192 040,81	0,00	0,00	192 040,81	985 819,08	0,00	0,00	985 819,08	703 952,91
Ogółem wydatki			15 149 822,72	4 016 983,76	11 132 838,96	6 515 157,47	1 912 130,72	0,00	0,00	1 912 130,72	4 603 026,75	0,00	0,00	4 603 026,75	1 775 055,54