

UCHWAŁA NR LVI.349.2018
RADY GMINY MIŁKI
z dnia 9 października 2018 roku

w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 2 146,01 zł.
2. Dochody po zmianach przedstawia załącznik Nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 146,01 zł.
2. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.
3. Wydatki po zmianach przedstawia załącznik Nr 2.

§ 3

1. W wyniku wprowadzonych uchwałą zmian ulegają zmianie następujące załączniki:
 - 1) zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku – załącznik Nr 3;
 - 2) wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – załącznik Nr 4;
 - 3) wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r. – załącznik Nr 6;
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – załącznik Nr 5.

§ 4

1. W związku ze zmianami opisanymi w § 1 do 2 :
 - 1) Dochody budżetu wynoszą 23 922 932,36 zł
 - a) dochody majątkowe 5 658 805,91 zł
 - b) dochody bieżące 18 264 126,45 zł
 - 2) Wydatki budżetu wynoszą 26 011 089,70 zł
 - a) wydatki majątkowe 8 368 213,51 zł
w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych 6 928 111,38 zł
 - b) wydatki bieżące 17 642 876,19 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 032 588,67 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 858 224,43 zł
 - dotacje 472 498,75 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 718 012,34 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 1 152 218,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 237 334,00 zł
 - 3) Deficyt gminy wynosi 2 088 157,34 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 4) Przychody wynoszą | 4 000 000,00 zł |
| - emisja papierów wartościowych | 4 000 000,00 zł |
| 5) Rozchody wynoszą | 1 911 842,66 zł |

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane są:

1. Zmianami w planie zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie o kwotę 26 750,00 zł planu zadania inwestycyjnego „Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie”,
- zwiększenie Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym- kwota 560 557,48 zł,
- zmniejszenie o kwotę 560 558,00 zł planu zadania inwestycyjnego Mazurska Pętla Rowerowa

2. Zmiany w planie wydatków związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego- kwota 6 750,00 zł,
- Powiat Giżycki- zakup karetki transportowej- kwota 20 000,00 zł.

3. Wprowadzenie projektu pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych- kwota 100 800,00 zł.

4. Zmiany w planie funduszu sołectkiego w Paprotkach i Danowie

- przesunięcia między paragrafami w Dziale- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1 500,00 zł,
- przesunięcia między działami Transport i łączność oraz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 1 393,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Gujda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI.349.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 9 października 2018 roku

Plan dochodów- zmiana

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---|--------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 356 692,14 | - 476 474,00 | 2 880 218,14 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 356 692,14 | - 476 474,00 | 2 880 218,14 |
| | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 037 231,01 | - 476 474,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 476 607,15 | 447 747,68 | 924 354,83 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 207 897,36 | 447 747,68 | 655 645,04 |
| 758 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 207 897,36 | - 28 726,18 | 179 171,18 |
| | | 2007 | | | | |
| | | 6297 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 476 473,86 |
| 853 | | | Różne rozliczenia | 5 989 688,44 | - 74 219,69 | 5 915 468,75 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 447 820,64 | - 74 219,69 | 373 600,95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 424 221,00 | - 74 219,69 | 350 001,31 |
| 85395 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 48 973,20 | 100 800,00 | 149 773,20 |
| | | | Pozostała działalność | 48 973,20 | 100 800,00 | 149 773,20 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 |
| Razem: | | | | 23 925 078,37 | - 2 146,01 | 23 922 932,36 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI.349.2018 Rady Gminy Miłki z dnia 9 października 2018 roku

Plan wydatków- zmiana

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 5 209 122,77 | - 559 165,00 | 4 649 957,77 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 5 209 122,77 | - 559 165,00 | 4 649 957,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 121 300,00 | 1 393,00 | 122 693,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 345 531,00 | - 327 338,00 | 2 018 193,00 |
| 750 | 75095 | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 035 513,00 | - 233 220,00 | 1 802 293,00 |
| | | | Administracja publiczna | 2 493 197,58 | 457 611,99 | 2 950 809,57 |
| | | | Pozostała działalność | 741 950,11 | 457 611,99 | 1 199 562,10 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 266 674,85 | - 87 503,67 | 179 171,18 |
| 754 | 75495 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 47 060,26 | - 15 441,82 | 31 618,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 476 473,86 | 476 473,86 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 84 083,62 | 84 083,62 |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 700,31 | 6 750,00 | 155 450,31 |
| 758 | 75809 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 190 000,00 | 20 000,00 | 210 000,00 |
| | | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| 853 | 85395 | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 20 000,00 | 125 000,00 |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 327 640,00 | 100 800,00 | 428 440,00 |
| | | | Pozostała działalność | 327 640,00 | 100 800,00 | 428 440,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 040,00 | 25 200,00 | 27 240,00 |
| 900 | 90095 | 4307 | Zakup usług pozostałych | 141 041,35 | 75 600,00 | 216 641,35 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 760 728,16 | - 1 393,00 | 1 759 335,16 |
| | | | Pozostała działalność | 1 168 968,16 | - 1 393,00 | 1 167 575,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 873,50 | - 1 393,00 | 20 480,50 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 164 851,74 | - 26 750,00 | 1 138 101,74 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 076 451,74 | - 26 750,00 | 1 049 701,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 609,05 | - 1 500,00 | 18 109,05 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 451,65 | 1 500,00 | 15 951,65 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 594 485,00 | - 26 750,00 | 567 735,00 |
| Razem: | | | | 26 013 235,71 | - 2 146,01 | 26 011 089,70 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tbm: Ursz Gujda

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | w złotych | | | | | | | | | | Jednostka realizująca lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 | Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 | wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | dochody własne j.s.t. | w tym źródła finansowania | | | |
| | | | | | | | | środków budżetowych | środków pochodzących z innych źródeł* | kredyty i pożyczki, emisja papierów | środków pochodzących z innych źródeł* | | | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze | 375 761,00 | 375 761,00 | 375 761,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego w Konopkach Wielkich | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 3. | 010 | 01010 | 6057 6059 | Osiedlowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Rudzie | 558 776,00 | 558 776,00 | 558 776,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Konopkach Nowych | 343 946,00 | 343 946,00 | 343 946,00 | | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 6. | 600 | 60016 | 6059 | Przebudowa dróg gminnej Paprotki nr 133004 N | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 7. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ulic w Rydzewie: Akacja, Leśna i Orzechowa | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w Kleszczewie etap III | 235 540,00 | 235 540,00 | | 235 540,00 | 155 540,00 | 80 000,00 | | | | Urząd Gminy | | | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Staswiny | 284 327,13 | 284 327,13 | | 284 327,13 | 56 866,00 | 227 461,13 | | | | Urząd Gminy | | | |
| 10. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa dróg gminnej Wyszowate - Ogródki nr 133043N | 2 065 698,00 | 2 065 698,00 | 2 065 698,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej Miłki-Czyprki | 948 671,00 | 948 671,00 | 948 671,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 12. | 600 | 60016 | 6057 6059 | Mazurska Pętla Rowerowa | 513 983,00 | 513 983,00 | 513 983,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 13. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego w Miłkach | 4 000,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 14. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego w Jagodnym Wielkim | 19 695,00 | 19 695,00 | | 19 695,00 | 19 695,00 | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Rekultywacja jeziora Miłkowskiego | 42 000,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie plaży w Miłkach | 18 000,00 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | Urząd Gminy | | | |
| 17. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Remont świetlic wiejskich w Marcinowej Woli i Rydzewie | 525 515,00 | 525 515,00 | | 525 515,00 | 107 062,00 | | | 418 453,00 | | Urząd Gminy | | | |
| 18. | 921 | 92109 | 6057 6059 | Adaptacja pomieszczeń świetlicy na izbę Rybacko-Regionalną w miejscowości Marcinowa Wola | 175 626,04 | 175 626,04 | | 175 626,04 | 26 344,04 | | | 149 282,00 | | Urząd Gminy | | | |
| 19. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku socialnego w Kleszczewie | 168 881,00 | 168 881,00 | | 168 881,00 | 46 690,00 | 122 191,00 | | | | Urząd Gminy | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|------------|-------------|
| 20. | 700 | 70005 | 6060 | Kupno działki nr 1/13 o pow. 0,1644 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo-Osada | 6 467,00 | | 6 467,00 | 6 467,00 | 6 467,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 21. | 700 | 70005 | 6060 | Kupno działki nr 141/24 o pow. 0,0037 ha przeznaczonej pod przepompownię w m. Kleszczewo | 3 690,00 | | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 22. | 700 | 70005 | 6060 | Kupno działki 1/13 części w działce nr 141/2 o pow. 0,12100 ha stanowiące drogę dojazdową do działki nr 141/24 w m. Kleszczewo-Osada | 8 610,00 | | 8 610,00 | 8 610,00 | 8 610,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 23. | 750 | 75095 | 6050 | Cyfrowe Mazury- sieć elektryczno-logiczna wraz z urządzeniami bezpieczeństwa sieciowego i wyposażeniem komputerowym | 560 557,48 | | 560 557,48 | 560 557,48 | 84 083,62 | | | | 476 473,86 | Urząd Gminy |
| 24. | 801 | 80195 | 6050 | Termomodernizacja budynków ZPO Miłki | 52 000,00 | | 52 000,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 25. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Miłkach: etap I | 104 000,00 | | 104 000,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 26. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Modernizacja nawierzchni utwardzonych Centrum Administracyjno-Edukacyjnego | 96 039,00 | | 96 039,00 | 96 039,00 | 34 993,93 | | | | 61 045,07 | Urząd Gminy |
| 27. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Modernizacja nawierzchni i terenów zielonych Centrum Wypoczynkowo-Edukacyjnego | 398 810,00 | | 398 810,00 | 398 810,00 | 182 792,00 | | | | 216 018,00 | Urząd Gminy |
| 28. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Uregulowanie punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Miłki | 312 540,86 | | 312 540,86 | 312 540,86 | 62 540,86 | | | | 250 000,00 | Urząd Gminy |
| 29. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny- Solectwo Miłki | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 30. | 900 | 90015 | 6060 | Zakup lampy solarnej – Solectwo Biełskie | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 31. | 900 | 90095 | 6050 | Pomost pływający- Solectwo Jagodne Małe | 17 619,00 | | 17 619,00 | 17 619,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 32. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup wiaty na boisko- Solectwo Marcinowa Wola | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 33. | 900 | 90095 | 6050 | Pomost na plaży- Solectwo Ruda | 2 487,00 | | 2 487,00 | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 34. | 900 | 90095 | 6060 | Plac zabaw- Solectwo Ruda | 14 600,00 | | 14 600,00 | 14 600,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 35. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Miłki | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 36. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej- Solectwo Paprotki | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 37. | 900 | 90095 | 6060 | Siłownia zewnętrzna- Solectwo Staświny | 4 102,00 | | 4 102,00 | 4 102,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 38. | 900 | 90095 | 6060 | Modernizacja placu zabaw- Solectwo Czyprki | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| 39. | 900 | 90095 | 6060 | Budowa Otwartej Strefy Aktywności (siłownia zewnętrzna- Solectwo Wyszwiatek) | 13 888,00 | | 13 888,00 | 13 888,00 | | | | | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 8 223 463,51 | 5 257 456,00 | 2 966 007,51 | 171 166,00 | 916 108,45 | 307 461,13 | 1 571 271,93 | | | |

*inne źródła: z budżetu państwa

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki 2018 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------|---|-------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | w tym: | | | | | z tego: | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: | | Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: | | Wydatki razem (14+15+16) | | pozostałe | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | x | 14 061 086,92 | 5 152 992,98 | 8 908 093,94 | 6 928 111,38 | 2 478 187,45 | 0,00 | 2 155 290,45 | 322 897,00 | 4 449 923,93 | 0,00 | 0,00 | 4 449 923,93 |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Wyszawałe - Ogrócki nr 133041N | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | 2 082 919,64 | 1 068 387,51 | 1 014 532,13 | 2 085 698,00 | 1 062 124,00 | 0,00 | 1 062 124,00 | 0,00 | 1 003 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 574,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2016 r. 17 221,64 | 6 263,51 | 10 958,13 | 2 065 698,00 | 1 062 124,00 | 0,00 | 1 062 124,00 | 0,00 | 1 003 574,00 | 0,00 | 0,00 | 1 003 574,00 |
| | 2017 r. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 698,00 | 1 062 124,00 | 1 003 574,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. 2 065 698,00 | 1 062 124,00 | 1 003 574,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Miłki - Czapki nr 133013N | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | | 964 869,26 | 350 922,31 | 613 946,95 | 948 671,00 | 345 031,00 | 0,00 | 345 031,00 | 0,00 | 603 640,00 | 0,00 | 0,00 | 603 640,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2016 r. 16 196,26 | 5 691,31 | 10 306,95 | 948 671,00 | 345 031,00 | 0,00 | 345 031,00 | 0,00 | 603 640,00 | 0,00 | 0,00 | 603 640,00 |
| | 2017 r. 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 671,00 | 345 031,00 | 603 640,00 | | | | | | | | | |
| | 2018 r. 948 671,00 | 345 031,00 | 603 640,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: 6 Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 6.2 Dziedzictwo naturalne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Mazurska Pętla Rowerowa. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | | 3 602 286,00 | 1 521 822,00 | 2 080 464,00 | 513 983,00 | 103 004,00 | 0,00 | 103 004,00 | 0,00 | 410 979,00 | 0,00 | 0,00 | 410 979,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2018 r. 513 983,00 | 103 004,00 | 410 979,00 | 513 983,00 | 103 004,00 | 0,00 | 103 004,00 | 0,00 | 410 979,00 | 0,00 | 0,00 | 410 979,00 |
| | 2019 r. 1 801 142,00 | 760 911,00 | 1 040 231,00 | 513 983,00 | 103 004,00 | 410 979,00 | | | | | | | | | |
| | 2020 r. 1 287 161,00 | 657 907,00 | 629 254,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Przebudowa ulic w Ryżewie, Alakajowa, Leśna i Orzechowa | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | 807 134,00 | 299 134,00 | 508 000,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2018 r. 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | 7 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 r. 800 000,00 | 292 000,00 | 508 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020 r. 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: Działanie: Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipowym Dworze | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | | 399 291,00 | 69 895,00 | 319 396,00 | 375 761,00 | 56 365,00 | 0,00 | 56 365,00 | 0,00 | 319 396,00 | 0,00 | 0,00 | 319 396,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2017 r. 13 530,00 | 13 530,00 | 0,00 | 375 761,00 | 56 365,00 | 0,00 | 56 365,00 | 0,00 | 319 396,00 | 0,00 | 0,00 | 319 396,00 |
| | 2018 r. 375 761,00 | 56 365,00 | 319 396,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Przyjęty: Działanie: Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Rudzie | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | | 1 058 776,00 | 158 816,00 | 899 960,00 | 588 776,00 | 83 816,00 | 0,00 | 83 816,00 | 0,00 | 474 960,00 | 0,00 | 0,00 | 474 960,00 |
| | Razem wydatki: | | | 2018 r. 588 776,00 | 83 816,00 | 474 960,00 | 588 776,00 | 83 816,00 | 0,00 | 83 816,00 | 0,00 | 474 960,00 | 0,00 | 0,00 | 474 960,00 |
| | 2019 r. 590 000,00 | 75 000,00 | 425 000,00 | | | | | | | | | | | | |

KANCELARIA

Tomasz Gujda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Podmiot/ zadanie | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|----------------|--------------|------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754 | | | | | 6 750,00 | | | | | 6 750,00 |
| | 75495 | | | | 6 750,00 | | | | | 6 750,00 |
| | | 6170 | Komenda Powiatowa Policji w Giżycku- zakupu samochodu oznakowanego osobowego | | 6 750,00 | | | | | 6 750,00 |
| 758 | | | | | 130 000,00 | | | | | 130 000,00 |
| | 75809 | | | | 130 000,00 | | | | | 130 000,00 |
| | | 6300 | Powiat Giżycki- wykonanie projektu budowlanego | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| | | 6620 | Powiat Giżycki- poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi pow. Nr 1831N z drogą gminną nr 133002N w m. Kleszczewo | | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 |
| | | 6620 | Powiat Giżycki- utwardzenie drogi pow. Nr 1708N gr.pow. Danowo | | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 |
| | | 6620 | Powiat Giżycki- zakup karetki transportowej | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| Ogółem: | | | | 0,00 | 136 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 750,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | kwota |
|----------------------------------|---|----------------|---------------|
| Sołectwa | | | |
| 1 Sołectwo Paprotki | | | 17 380 |
| a) | Zakup wiaty przystankowej | 900-90095-6060 | 8 000 |
| b) | Doposażenie placu zabaw | 900-90095-4210 | 2 000 |
| c) | Remont świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 5 500 |
| d) | | 921-92109-4300 | 1 500 |
| e) | Zakup sprzętu sportowego | 900-90095-4210 | 380 |
| 2 Sołectwo Staświny | | | 18 102 |
| a) | Siłownia zewnętrzna | 900-90095-6060 | 4 102 |
| b) | Doposażenie imprezy kulturalnej Bój na św. Górze | 900-90095-4300 | 3 000 |
| d) | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | 710-71004-4300 | 11 000 |
| 3 Sołectwo Czyprki | | | 14 515 |
| a) | Modernizacja placu zabaw | 900-90095-6060 | 7 000 |
| b) | Modernizacja boiska, remont świetlicy | 900-90095-4300 | 2 515 |
| c) | Oplaty na świetlicy-prąd, woda, ścieki | 921-92109-4260 | 800 |
| | | 921-92109-4300 | 1 200 |
| d) | Organizacja zawodów sportowych nagrody | 900-90015-4210 | 2 000 |
| e) | Pielęgnacja terenu | 900-90095-4300 | 1000 |
| 4 Sołectwo Jagodne Małe | | | 18 819 |
| a) | Pomost pływający | 900-90095-6050 | 17 619 |
| b) | Rewitalizacja plaży, piasek na plażę | 900-90095-4210 | 700 |
| c) | Zakup drewnochronu na wiatę na plaży | 900-90095-4300 | 500 |
| 5 Sołectwo Konopki Małe | | | 10 295 |
| a) | Remont świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 10 295 |
| 6 Sołectwo Marcinowa Wola | | | 20 718 |
| a) | Zakup ławek | 900-90095-4210 | 2 400 |
| b) | Zakup paliwa, oleju, żyłki do wykaszarek | 900-90095-4210 | 700 |
| c) | Zakup koszy na śmieci | 900-90095-4210 | 600 |
| d) | Naprawa i konserwacja wykaszarek | 900-90095-4300 | 500 |
| e) | Zakup opryskiwacza i środków ochrony roślin | 900-90095-4210 | 500 |
| f) | Podłączenie prądu na boisko | 900-90095-4300 | 2 000 |
| g) | Zakup wiaty na boisko | 900-90095-6050 | 7000 |
| h) | Doposażenie OSP Marcinowa Wola | 754-75412-4210 | 4 000 |
| i) | Organizacja imprezy kulturalnej, nagrody | 900-90095-4210 | 1 018 |
| j) | Wynagrodzenie za koszenie i grabienie trawy na boisku | 900-90095-4170 | 1 701 |
| | | 900-90095-4110 | 299 |
| 7 Sołectwo Kleszczewo | | | 16 963 |
| a) | Zakup piaskownicy na plaży | 900-90095-4210 | 1 000 |
| b) | Zakup kosiarki i wykaszarki | 900-90095-4210 | 3 000 |
| c) | Zakup materiałów dożynkowych | 900-90095-4210 | 2 000 |
| c) | Zakup sprzętu nagłaśniającego | 900-90095-4210 | 2 000 |
| d) | Renowacja wiaty i placu zabaw | 900-90095-4210 | 1 000 |
| e) | Naprawa – zwirowanie dróg | 600-60016-4210 | 6 487 |
| | | 600-60016-4300 | 1476 |
| 8 Sołectwo Wyszowate | | | 16 540 |
| a) | Zakup koszulek sportowych | 900-90095-4210 | 350 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Gujda

| | | | |
|------------------------------------|---|----------------|---------------|
| b) | Zakup drewnochronu, paliwa i piasku na plażę | 900-90095-4210 | 1 790 |
| c) | Utrzymanie porządku na plaży- koszenie | 900-90095-4170 | 510 |
| | | 900-90095-4110 | 90 |
| d) | Zakup siłowni zewnętrznej | 900-90095-6060 | 13 200 |
| e) | Zorganizowanie turnieju piłki siatkowej | 900-90095-4210 | 600 |
| 9 Sołectwo Konopki Nowe | | | 17 553 |
| a) | Dofinansowanie drogi do świetlicy wiejskiej | 600-60016-4270 | 11 300 |
| b) | Koszenie terenu zielonego | 900-90095-4300 | 2 887,50 |
| c) | Materiały do naprawy grzybka z zadaszaniem | 900-90095-4210 | 400 |
| d) | Zagospodarowanie działki gminnej | 900-90095-4210 | 999,80 |
| e) | Oplaty za energię elektryczną na świetlicy wiejskiej | 921-92109-4260 | 1 000 |
| f) | Statyw, mikrofon oraz materiały do świetlicy | 921-92109-4210 | 715,70 |
| g) | Naprawa wzmacniacza do świetlicy | 921-92109-4300 | 250,00 |
| 10 Sołectwo Lipowy Dwór | | | 12 448 |
| a) | Zakup paliwa, żyłki i części do wykaszarki | 900-90095-4210 | 350 |
| b) | Utrzymanie porządku na boisku | 900-90095-4300 | 1 800 |
| c) | Przegląd wykaszarki, wydatki różne | 900-90095-4300 | 298 |
| d) | Dofinansowanie budowy oczyszczalni | 010-01095-6059 | 10 000 |
| 11 Sołectwo Rydzewo | | | 24 000 |
| a) | Zakup wykaszarki i sprzętu porządkowego (grabie, miotły, taczka, wycieraczka) | 900-90095-4210 | 2 500 |
| b) | Naprawa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 2 000 |
| c) | Ogrodzenie przy świetlicy; farby, cement do pomalowania świetlicy; karnisze | 921-92109-4210 | 5 600 |
| d) | Sprzęt dla dzieci -sprężynowce | 900-90095-4210 | 4 100 |
| e) | Mapka | 900-90095-4210 | 100 |
| | Wykonanie dokumentacji do mapki | 900-90095-4170 | 751 |
| | | 900-90095-4110 | 131 |
| | | 900-90095-4120 | 18 |
| f) | Zakup strojów dla drużyny sportowej | 926-92605-4210 | 200 |
| g) | OSP w Rydzewie- doposażenie | 754-75412-4210 | 3 500 |
| h) | Nawiezenie czarnoziemu do wyrównania terenu przy świetlicy | 921-92109-4300 | 100 |
| | | 921-92109-4210 | 900 |
| i) | Malowanie świetlicy wewnątrz | 921-92109-4170 | 4 100 |
| 12 Sołectwo Konopki Wielkie | | | 15 300 |
| a) | Opacowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 710-71004-4300 | 10 300 |
| b) | Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki | 900-90095-4210 | 500 |
| c) | Remont wejścia do świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 2 000 |
| d) | Ogrodzenie krzyża we wsi, zakup ozdób i kwitów | 900-90095-4210 | 1 000 |
| e) | Utrzymanie porządku na boisku i plaży-koszenie | 900-90095-4170 | 425 |
| | | 900-90095-4110 | 75 |
| f) | Zakup tablicy informacyjnej | 900-90095-4210 | 1 000 |
| 13 Sołectwo Ruda | | | 21 140 |
| a) | Pomost na plaży | 900-90095-6050 | 2 487 |
| b) | Impregnaty do drewna, materiały do modernizacji placu zabaw | 900-90095-4210 | 500 |
| c) | Wykaszarka do koszenia trawy | 900-90095-4210 | 1 500 |
| d) | Zakup drzewek ozdobnych | 900-90095-4210 | 1 000 |
| e) | Zakup paliwa i żyłki do wykaszarki | 900-90095-4210 | 413 |
| f) | Plac zabaw | 900-90095-6060 | 14 600 |
| g) | Koszenie terenu zielonego | 900-90095-4170 | 533,69 |
| | | 900-90095-4110 | 106,31 |
| 14 Sołectwo Jagodne Wielkie | | | 14 473 |

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|-------------------|
| a) | Dofinansowanie zakupu strojów sportowych dla Klubu Olimpia | 926-92605-4210 | 200 |
| b) | Dofinansowanie budowy pomostu do cumowania łodzi | 900-90095-6050 | 3 000 |
| c) | Zakup drogowskazów na drogi kolonijne | 600-60016-4210 | 1 800 |
| | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (parking, scena) | 921-92109-4300 | 2 606,65 |
| d) | | 921-92109-4210 | 393,35 |
| e) | Zakup regałów do świetlicy wiejskiej | 921-92109-4210 | 1 500 |
| f) | Zakup kuchenki gazowej z pochłaniaczem | 921-92109-4210 | 1 500 |
| g) | Ogrodzenie na plaży oraz zakup impregnatu do konserwacji kładki | 900-90095-4210 | 2 300 |
| h) | Zakup paliwa do kosiarki i wykaszarki | 900-90095-4210 | 300 |
| i) | Organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców | 900-90095-4300 | 873 |
| 15 Sołectwo Danowo | | | 11 393 |
| a) | Remont drogi gminnej | 600-60016-4270 | 11 393 |
| 16 Sołectwo Bielskie | | | 10 085 |
| a) | Ogrodzenie placu zabaw | 900-90095-4210 | 1 000 |
| | | 900-90095-4170 | 595 |
| | | 900-90095-4110 | 105 |
| b) | Piasek na plac zabaw | 900-90095-4210 | 450 |
| c) | Zakup lampy solarnej | 900-90015-6060 | 3 500 |
| d) | Zakup materiałów do kosiarki- paliwo, olej, żyłka | 900-90095-4210 | 100 |
| e) | Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw (drewnochron, pędzle, farby itp.) | 900-90095-4210 | 950 |
| f) | Ławki na plażę | 900-90095-4210 | 851 |
| | | 900-90095-4170 | 149 |
| | | 900-90095-4110 | 1 000 |
| g) | Zakup piłek dla dzieci na rozgrywki sportowe | 900-90095-4210 | 300 |
| h) | Utrzymanie porządku na plaży i w miejscowości, pomalowanie pomostu i wiaty | 900-90095-4170 | 922 |
| | | 900-90095-4110 | 163 |
| 17 Sołectwo Miłki | | | 32 195 |
| a) | Modernizacja i doposażenie placu zabaw | 900-90095-4210 | 3 595 |
| b) | Stroje dla zespołu śpiewu i tańca | 900-90095-4210 | 800 |
| d) | Zakup wiaty przystankowej | 900-90095-6060 | 10 000 |
| e) | Zakup strojów dla drużyny sportowej | 900-90095-4210 | 3 100 |
| f) | Zawody sportowe | 900-90095-4210 | 500 |
| | | 900-90095-4300 | 1 500 |
| g) | Materiały do konserwacji urządzeń na terenie sołectwa | 900-90095-4210 | 200 |
| h) | Artykuły dla grupy artystycznej | 900-90095-4210 | 1 000 |
| i) | Doposażenie OSP Miłki | 754-75412-4210 | 6 500 |
| j) | Zakup lampy solarnej – kierunek Staświny | 900-90015-6060 | 5 000 |
| OGÓLEM | | | 291 919,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADI GMINY
Tomasz Gujda