

Wydatki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/101/2015 z dnia 29.10.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 995 765,40	824,00	1 996 589,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 232,40	0,00	1 858 232,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 723,00	9 000,00	205 723,00
	60095		Pozostała działalność	129 633,00	824,00	130 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 961,00	20 674,00	50 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 599,00	- 9 850,00	7 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 173,00	- 10 000,00	15 173,00
750			Administracja publiczna	3 293 791,00	- 14 000,00	3 279 791,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 100,00	- 14 000,00	115 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	- 14 000,00	109 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 323,00	14 000,00	231 323,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 778,00	14 000,00	228 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 868,00	3 000,00	63 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 636 897,16	0,00	7 636 897,16
	80104		Przedszkola	1 235 608,00	0,00	1 235 608,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 615,68	- 34 200,00	89 415,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	131 000,00	313 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 800,00	- 96 800,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 130,00	0,00	95 130,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 130,00	0,00	16 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 030,00	2 500,00	9 530,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 829 445,84	0,00	1 829 445,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 900,00	0,00	241 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	36 900,00	53 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	- 36 900,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	132 947,00	0,00	132 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	- 500,00	35 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	- 98,00	1 952,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	500,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	98,00	958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	5 000,00	16 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 585,00	- 5 000,00	66 585,00
926			Kultura fizyczna	524 455,00	- 824,00	523 631,00
	92695		Pozostała działalność	452 055,00	- 824,00	451 231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 954,00	- 824,00	36 130,00
Razem:				22 832 651,81	0,00	22 832 651,81

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	32 000	32 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej położonej za torami PKP w Biesalu (część w kierunku Jadamin) - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy systemu przesyłowego ścieków ze zlewni Biesal-Podlejki do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gietrzwałdzie	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	010	01010	§6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	x	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	010	01010	§6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w działce nr 238/18 obr. Unieszewo	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w worytach na działce 366/1 i 366/2	x	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	76 970	76 970	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

12.	600	60016	§6050	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	41 000	41 000	41 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1457N poprzez miejscowości Naterki, gronity do Kudyp - Węzeł obwodnicy Olsztyna	104 500	104 500	104 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych na terenie Gminy Gietrzwałd w miejscowościach Woryty, Tomaryny, Łajsy, Pęglity poprzez ich przebudowę w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój	1 243 930,40	1 243 930,40	568 777,40	0	555153 ^{x)} a) 120000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	600	60016	§6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy-my- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	x	11 765	11 765	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60095	§6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	x	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	600	60095	§6050	Budowa wiaty w miejscowości Łajsy	x	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Pana Pawła Niewiadomskiego Nr 3052/22 w Śródcie	x	1 010	1 010	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow. 12m2 w Gietrzwałdzie od Pani Marzeny Mrozowskiej	x	1 891	1 891	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

20.	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m2 w Unieszewie od P. Izabeli i Dariusza Nowoszyńskich	x	2 721	2 721	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	700	70005	§6060	Zamiana działek gminnych Nr 280/1 i 282/274 o pow. 624m2 na działkę Nr 282/231 o pow. 539m2 w Sząbruku	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę Pana Turczyńskiego Nr 51/19 w Rentynach	x	2 642	2 642	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	700	70005	§6060	Nabycie w użytkowanie wieczyste od Indykpol S.M. w Olsztynie działki(drogi) o pow 1044m2 w Biesalu.(tylko koszty notarialne)	x	1 000	1 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	140 108	140 108	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	12 500	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	750	75023	§6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	x	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	754	75412	§6060	Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP w Biesalu	0	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	921	92195	§6050	Modernizacja świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki)	x	14 800	14 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

29.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	926	92695	§6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpiel w Unieszewie	x	23 000	13 000	0	10 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	926	92695	§6060	Wypożyczenie placu zabaw w Nagłady (Fundusz sołecki)	x	8 559	8 559	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	x	11 802	11 802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Jadaminy (Fundusz sołecki)	x	7 108	7 108	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Śródka	x	6 736	6 736	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35.	926	92695	§6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	x	13 727	13 727	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36.	010	01010	§6057 §6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Śródka, Gmina Gietrzwałd	249 005	249 005	127 307	0	0	121 698	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37.	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	347 200	347 200	52 080	0	0	295120 ²⁾	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
38.	921	92109	§6058 §6059	Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe	605 162	605 162	311 512	0	0	293650 ³⁾	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
39.	926	92695	§6058 §6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	240 000,00	240 000,00	115 818,57	0	0,00	124 181,43	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
40.	926	92695	§6057 §6059	Budowa i przebudowa placów zabaw w Gminie Gietrzwałd	x	66 055	23 158	0	0	42 897	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					2 923 297,40	3 563 391,40	2 000 691,97	0	685 153	877 546,43	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

- x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
- y) - dofinansowanie z PO RYBY
- z) - dofinansowanie z PROW
- a) - Dotacja celowa z Powiatu Olsztyńskiego
- b) - środki z umorzenia pożyczki WFOSiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 730 933,81
2.	Planowane wydatki		22 832 651,81
	Nadwyżka (1-2)		1 898 282,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 898 282,00
Przychody ogółem:			43 718,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	43 718,00
Rozchody ogółem :			1 942 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	42 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		89.415,68	
2	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej: a) odprowadzanie ścieków: 158000m3 x[(1,40 x 1,08)zł/m3]=158.000x1,51=238.200 b) budynki komunalne mieszkalne 1600x25,00zł/m2=40.000zł., c) utrzymanie cmentarzy:Biesal2, Rapaty, Śródka, guzowy Piec - 12m-cy. x800zł=9600zł., d) Monitoring wysypisk w miejscowosci Biesal i Unieszewo - 12 m-cy x350zł=4200zł. e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi 12m-cyx 1.500zł=18.000	310.000		
3	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej:			295.750
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek kultury		600.000	
5	921	92116	2480	Biblioteka		144.000	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd			4.000
7	854	85495	2360	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych: Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży - 25000zł			25.000
8	854	85495	2810	Zadanie 2. Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z terenu Gminy Gietrzwałd uczącej się w trybie dziennym w szkołach ponadgimnazjalnych, średnich i wyższych - 8000zł			8.000
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			30.000

10	921	92195	2360	Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: - organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, - kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, - organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (warsztaty, koła plastyczne, fotograficzne, muzyczne, teatralne), a także organizacja wystaw, konkursów, - organizację imprez Mecz „Polska – Niemcy” w Naterkach i w Rietbergu.			33.000
11	921	92195	2360	Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Gietrzwałd wśród mieszkańców i turystów: Zadanie 1. Organizacja rajdów, spływów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę – 1460,00 zł Zadanie 2. Popularyzacja i odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Gietrzwałd – 2000,00 zł			3.460
12	921	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd Zadanie 1. Upowszechnianie piłki nożnej w środowisku wiejskim poprzez szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach – 34.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia - 4.000,00 zł			38 000
13	926	92695	2360	Rozbudowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej			6.240

Ogółem	310.000	833.415,68	463.450
---------------	---------	------------	---------

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*