

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/271/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	410 466,00	17 000,00	427 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 466,00	17 000,00	427 466,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 000,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	200,00	200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	200,00	200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	5 837,00	9 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 837,00	5 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 837,00	5 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 500,00	500,00	681 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 298 592,00	23 000,00	11 321 592,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 121 956,00	5 000,00	3 126 956,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 563 980,00	18 000,00	2 581 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	5 464 124,00	3 000,00	5 467 124,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 000,00	3 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	943 819,38	2 823,00	946 642,38
	80101		Szkoły podstawowe	417 021,38	2 823,00	419 844,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 823,00	2 823,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 717,00	21 383,00	1 282 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 258 217,00	4 683,00	1 262 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 683,00	3 683,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	15 000,00	15 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	15 000,00	15 200,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 200,00	9 000,00	12 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 000,00	9 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00	0,00	3 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem:				30 099 028,57	82 743,00	30 181 771,57

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/271/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 155 482,29	804 050,40	4 959 532,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 997 039,26	802 257,00	4 799 296,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 010,00	250 768,00	297 778,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	511 489,00	511 489,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	64 200,00	64 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 64 200,00	35 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	151 180,93	1 793,40	152 974,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 347,17	793,40	76 140,57
		4300	Zakup usług pozostałych	42 893,73	1 000,00	43 893,73
750			Administracja publiczna	2 971 320,00	35 797,00	3 007 117,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	16 133,00	0,00	16 133,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 133,00	0,00	16 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 154 025,00	35 797,00	2 189 822,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 700,00	35 000,00	71 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	797,00	4 797,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	5 837,00	9 087,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 837,00	5 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,80	5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	528,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 264 788,00	176 463,00	1 441 251,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	6 500,00	26 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	6 500,00	26 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 226 146,00	173 700,00	1 399 846,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	173 700,00	293 700,00
	75495		Pozostała działalność	15 817,00	- 3 737,00	12 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220,00	- 6 220,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097,00	- 1 097,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 580,00	1 580,00
801			Oświata i wychowanie	9 243 868,16	- 308 700,00	8 935 168,16
	80101		Szkoły podstawowe	4 406 848,16	- 95 700,00	4 311 148,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 560,00	- 4 920,00	65 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 920,00	4 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 500,00	- 95 700,00	123 800,00
	80104		Przedszkola	1 547 551,00	- 173 000,00	1 374 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	- 173 000,00	62 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 678,00	- 40 000,00	249 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	- 40 000,00	158 000,00
852			Pomoc społeczna	1 298 353,00	15 000,00	1 313 353,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 464,00	10,00	55 474,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 440,00	5 520,00	188 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 440,00	- 2 816,00	180 624,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	2 700,00	2 700,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 345,28	4 345,28
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	364,35	364,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	810,99	810,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,38	115,38
	85216		Zasiłki stałe	138 093,00	106,00	138 199,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,00	106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 627,00	9 364,00	403 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 950,00	- 5 432,54	274 517,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 117,00	- 203,46	27 913,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 380,00	15 000,00	37 380,00
855			Rodzina	6 548 998,00	- 15 000,00	6 533 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	- 800,00	2 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921 910,00	9 628,60	931 538,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	16 922,00	646 922,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 422,00	6 422,00
	92116		Biblioteki	144 000,00	0,00	144 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	67 910,00	- 7 293,40	60 616,60
		4270	Zakup usług remontowych	13 271,88	- 7 293,40	5 978,48
926			Kultura fizyczna	143 375,65	6 275,00	149 650,65
	92601		Obiekty sportowe	53 248,00	2 775,00	56 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 625,00	12 625,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	10 150,00
	92695		Pozostała działalność	90 127,65	3 500,00	93 627,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				30 971 838,72	729 351,00	31 701 189,72

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	600	60016	§6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzecziorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodujowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16- węzeł Olsztyn Zachód	1 116 882,02	1 116 882,02	0,00	167 532,31	0,00	949 349,71	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	600	60016	§6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	2 260 372,24	2 260 372,24	0,00	487 083,79	0,00	1 773 288,45	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: a) kontynuacja budowy drogi do Pęglit, b) kontynuacja budowy drogi do Tomaryn, c) budowa drogi ona odcinku DK16-Biesal	x	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60095	§6050	Budowa chodnika w Biesalu	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6060	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	700	70005	§6060	Nabycie działek nr 172/20, 172/29, 172/34, 172/40, 172/42, 172/49, 172/50,0175/61 w Sząbruku	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	700	70005	§6060	Nabycie działki 21/4 w Dłużkach	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	700	70005	§6060	Nabycie działki 55/2 w Pęglitach i działki 139/86 w Gietrzwałdzie	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 261/34 i 261/351 w Unieszewie	x	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 164/9 i 164/11 w Worytach	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	754	75412	§6239	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	754	75412	§6067 §6069	Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Gietrzwałd	973 700,00	973 700,00	0,00	293 700,00	0,00	680 000,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	754	75495	§ 6619	Bezpieczny MOF	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	801	80101	§6057 §6059	Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	190 691,96	190 691,96	0,00	28 603,79	0,00	162 088,17	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90015	§6050	Oświetlenie ul. Zeusa w Naterkach	x	10 000,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	800	80150	§6060	Zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych dzieci	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19	900	90015	§6050	Rozwój infrastruktury oświetleniowej osiedla przy ul. Brzozowej, Jaworowej, Kasztanowej, Leszczynowej i Lipowej w Sząbruku	x	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21	900	90017	§6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap II	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie
22	900	90095	§6060	Rozbudowa oświetlenia w m. Naterki, Dłużki, Łupstych, Łajsy, Guzowy Piec, Sząbruk, Jadaminy, Tomaryny, Unieszewo, Woryty	x	72 325,69	72 325,69	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23	926	92695	§6060	Wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Śródka, Gronity	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24	926	92695	§6060	Wyposażenie placu zabaw w m. Gietrzwałd, Nagłady, Woryty, Tomaryny	x	38 127,65	38 127,65	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					5 771 126,22	6 280 429,56	712 483,34	2 000 719,89	2 500,00	3 564 726,33	

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017					
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16+17)
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			
				pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		9 740 192,71	2 202 517,29	7 537 675,42	4 722 726,22	1 157 999,89	1 157 999,89	0,00	0,00	3 564 726,33
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - Działanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. „Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w Gminie Gietrzka”										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	087	754-75412	979 700,00	299 700,00	680 000,00	973 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00		680 000,00
	z tego: 2017 r.		§606	973 700,00	293 700,00	680 000,00						
	2018 r.			0,00								
2019 r.		0,00										
2020 r.***		0,00										
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura dróg Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód"										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	032	600-60016	1 559 203,75	291 313,15	1 267 890,60	1 116 882,02	167 532,31	167 532,31	0,00		949 349,71
	z tego: 2017 r.		§605	1 116 882,02	167 532,31	949 349,71						
	2018 r.			377 801,93	59 261,04	318 540,89						
2019 r.		0,00										
2020 r.***		0,00										
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura dróg Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Olsztyn Zachód"										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	032	600-60016	6 704 383,00	1 365 936,35	5 338 446,65	2 260 372,24	487 083,79	487 083,79	0,00		1 773 288,45
	z tego: 2017 r.		§605	2 260 372,24	487 083,79	1 773 288,45						
2018 r.		4 231 769,71		666 611,51	3 565 158,20							
2019 r.		0,00										

	2020 r.***			0,00								
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, projekt pn. "Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białymstoku"										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	011	801-80101	203 191,96	41 103,79	162 088,17	190 691,96	28 603,79	28 603,79	0,00		162 088,17
	z tego: 2017 r.			190 691,96	28 603,79	162 088,17						
	2018 r.		§605	0,00								
	2019 r.			0,00								
	2020 r.***			0,00								
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1. Ochrona i rozwój obszarów przyrodniczych, projekt pn. "Zapora wodna w rezerwacie przyrody 'Zapora wodna' w miejscowości Białystok"										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	087	754-75495	113 714,00	24 464,00	89 250,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00		0,00
	z tego: 2017 r.			1 580,00	1 580,00	0,00						
	2018 r.		§605 §661	111 300,00	22 050,00	89 250,00						
	2019 r.			834,00	834,00	0,00						
	2020 r.***			0,00								

z dnia 29.05.2017

1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów - Działanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur projekt pn. Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „ Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt ”.										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	087	754-75412	180 000,00	180 000,00	0,00	179 500,00	179 500,00	179 500,00			0,00
	z tego: 2017 r.		§623	179 500,00	179 500,00	0,00						
	2018 r.	500,00		500,00								
2019 r.	0,00											
2020 r.***	0,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x	366 416,00	62 517,61	303 898,39	250 196,00	29 139,18	0,00	0,00	29 139,18	221 056,82	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki - Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych projekt „ Kreatywnie i twórczo ”.										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		801-80101	308 372,00	40 017,61	268 354,39	241 860,00	26 439,18			26 439,18	215 420,82
	z tego: 2017 r.		§401-477	241 860,00	26 439,18	215 420,82						
	2018 r.	66 512,00		13 578,43	52 933,57							
2019 r.	0,00											
2020 r.***	0,00											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne - Działanie 11.01 Aktywne włączenie, w tym aktywne uczestnictwo i zwiększanie szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „ W drodze do aktywności ”.										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		852-85214	58 044,00	22 500,00	35 544,00	8 336,00	2 700,00			2 700,00	5 636,00
	z tego: 2017 r.		§311-412	8 336,00	2 700,00	5 636,00						
	2018 r.	27 708,00		10 800,00	16 908,00							
2019 r.	22 000,00	9 000,00		13 000,00								
2020 r.***	0,00											
Ogółem (1+2)		x	10 106 608,71	2 265 034,90	7 841 573,81	4 972 922,22	1 187 139,07	1 157 999,89	0,00	29 139,18	3 785 783,15	

ce ze źródeł zagranicznych nie

Środki z budżetu UE		
z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
14	15	16
0,00	0,00	3 564 726,33
ziałanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem wald"		
0,00	0,00	680 000,00
jowa w miejskich obszarach funkcjonalnych odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako		
0,00	0,00	949 349,71
jowa w miejskich obszarach funkcjonalnych 1 Obwodnicy Olsztyna"		
0,00	0,00	1 773 288,45

nia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł "salu"		
0,00	0,00	162 088,17
a) 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem,		
0,00	0,00	

działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem i specjalistycznego samochodu dla OSP w		
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	221 056,82
ferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój młodości - nowy wymiar edukacji w Biesalu".		
0,00	0,00	215 420,82
zgodnie z myślą o promowaniu równych szans oraz społecznym z wykorzystaniem instrumentów		
0,00	0,00	5 636,00
0,00	0,00	3 785 783,15

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej:		360 000		
			2650	a) odprowadzanie ścieków: 168212m3 x1,51zł/m3 =254000zł, b) budynki komunalne mieszkalne 1600x43,75zł/m2=70000zł, c) utrzymanie cmentarzy:Biesal (2), Rapaty, Śródka, Guzowy Piec - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, d) monitoring składowisk odpadów - 750zł/m-c x 12m-cy=9000zł, e) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 1500zł/m-c x 12m-cy=18000zł			
			6210	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd			900 000
2	921	92109	2480; 2800	Gminny Ośrodek Kultury		600 000	9 000
3	921	92116	2480; 2800	Biblioteka		141 000	3 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
4	754	75412	6239	Dotacja dla OSP Sząbruk na realizację programu „Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSW w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt.			179 500
5	801	80104 80149	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		90 000	

6	851	85195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, między innymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zapobiegania narkomanii.			5 320
7	854	85415	2810	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.			8 000
8	854	85495	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców gminy.			8 000
9	921	92120	2720	Ochrona zabytków i obiektów kultu sakralnego			80 000
10	921	92195	2360	1. Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Gietrzwałd, w tym kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów poprzez: - 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 i konkursów, - organizowanie wydarzeń mających na celu przybliżenie historii obszaru gminy oraz pielęgnowanie polskości i świadomości narodowej. - 25.000,00 zł 2.organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy"-8.000,00 zł,			33 000

11	926	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 – 30.000,00 zł Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych o co najmniej gminnym zasięgu- 10.000,00 zł			40 000
Ogółem					360 000	831 000	1 265 820

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

2 456 820

1 393 453

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagr odzeni a	pocho dne od wynagr odzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	7 262,10						
600	60014	4210		4 262,10	4 262,10				
600	60014	4300		3 000,00	3 000,00				
750	75018	2710		16 133,00	16 133,00			16 133,00	
754	75495	6619		1 580,00	1 580,00			1 580,00	
921	92105	2710	9 000,00						
921	92109	2800		9 000,00	9 000,00			9 000,00	
921	92116	2310	3 000,00						
921	92116	2800		3 000,00	3 000,00			3 000,00	
Ogółem			19 262,10	36 975,10	36 975,10	0,00	0,00	29 713,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		30 181 771,57
2.	Planowane wydatki		31 701 189,72
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 519 418,15
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 519 418,15
Przychody ogółem:			8 683 181,37
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 093 925,16
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 554 763,22
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.		§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 034 492,99
Rozchody ogółem :			7 163 763,22
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 341 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	268 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 554 763,22
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/271/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 181,93	0,00	176 181,93
750			Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 524,00	0,00	37 524,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	5 837,00	9 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 250,00	0,00	3 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 837,00	5 837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 837,00	5 837,00
852			Pomoc społeczna	51 299,00	0,00	51 299,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 574,00	0,00	34 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 574,00	0,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	0,00	1 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00	0,00	1 203,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 522,00	0,00	15 522,00
855			Rodzina	6 444 983,00	0,00	6 444 983,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	114,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	114,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	0,00	20 600,00
Razem:			6 713 237,93	5 837,00	6 719 074,93

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2017 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI/271/2017
Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 29.05.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 181,93	0,00	176 181,93
	01095		Pozostała działalność	176 181,93	0,00	176 181,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 454,55	0,00	1 454,55
		4430	Różne opłaty i składki	172 727,38	0,00	172 727,38
750			Administracja publiczna	37 524,00	0,00	37 524,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 524,00	0,00	37 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 962,00	0,00	26 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 291,77	0,00	2 291,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 086,80	0,00	5 086,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	687,48	0,00	687,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,95	0,00	1 595,95
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 250,00	5 837,00	9 087,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250,00	0,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	0,00	3 250,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 837,00	5 837,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,20	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,80	5,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	220,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 094,00	1 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	528,00	528,00

852			Pomoc społeczna	51 299,00	0,00	51 299,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 574,00	0,00	34 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 574,00	0,00	34 574,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 203,00	0,00	1 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 179,41	0,00	1 179,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23,59	0,00	23,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 522,00	0,00	15 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 070,00	0,00	15 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	452,00
855			Rodzina	6 444 983,00	0,00	6 444 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 392 134,00	0,00	4 392 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 327 226,00	0,00	4 327 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	37 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	0,00	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 060,00	0,00	7 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	0,00	1 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	- 800,00	2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00	0,00	11 409,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 135,00	0,00	2 032 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 975 466,00	0,00	1 975 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	0,00	8 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 194,00	0,00	1 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,00	0,00	131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	499,00

85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	114,00
85595		Pozostała działalność	20 600,00	0,00	20 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
Razem:			6 713 237,93	5 837,00	6 719 074,93