

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/74/2015 z dnia 24.06.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	321 453,00	6 000,00	327 453,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	2 087 165,00	- 8 361,00	2 078 804,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 235,00	- 12 235,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 235,00	- 12 235,00	64 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 776,00	- 26 368,00	118 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 776,00	- 26 368,00	118 408,00
	85295		Pozostała działalność	39 536,00	30 242,00	69 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 758,00	30 242,00	69 000,00
926			Kultura fizyczna	292 395,00	10 000,00	302 395,00
	92695		Pozostała działalność	124 181,00	10 000,00	134 181,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				24 390 194,25	7 639,00	24 397 833,25

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VIII/74/2015 z dnia 24.06.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 046 215,00	1 723,00	2 047 938,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 901 587,00	1 723,00	1 903 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	1 723,00	241 723,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 212,00	2 660,00	216 872,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 104,00	2 660,00	76 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604,00	2 660,00	9 264,00
750			Administracja publiczna	3 256 201,00	29 540,00	3 285 741,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	29 540,00	95 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 540,00	70 540,00
757			Obsługa długu publicznego	447 969,00	- 52 000,00	395 969,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 969,00	- 52 000,00	395 969,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 969,00	- 52 000,00	395 969,00
758			Różne rozliczenia	114 400,00	- 10 000,00	104 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 400,00	- 10 000,00	104 400,00
		4810	Rezerwy	114 400,00	- 10 000,00	104 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 716 838,00	32 000,00	7 748 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 322 406,96	- 10 000,00	3 312 406,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 479,96	2 000,00	95 479,96
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 168,00	- 2 000,00	32 168,00
		4260	Zakup energii	184 700,00	- 10 000,00	174 700,00
	80104		Przedszkola	1 374 330,00	42 000,00	1 416 330,00
		4260	Zakup energii	52 200,00	8 000,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	32 000,00	182 000,00

852			Pomoc społeczna	3 259 533,00	- 47 921,00	3 211 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	286 100,00	- 39 560,00	246 540,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	286 100,00	- 39 560,00	246 540,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 235,00	- 12 235,00	159 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 235,00	- 12 235,00	159 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 776,00	- 26 368,00	118 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 776,00	- 26 368,00	118 408,00
	85295		Pozostała działalność	95 096,00	30 242,00	125 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 318,00	30 242,00	124 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 945,84	36 900,00	1 555 845,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 200,00	36 900,00	198 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 592 450,00	- 3 540,00	1 588 910,00
	92195		Pozostała działalność	54 800,00	- 3 540,00	51 260,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	- 3 540,00	36 460,00
926			Kultura fizyczna	477 715,00	26 000,00	503 715,00
	92695		Pozostała działalność	407 815,00	26 000,00	433 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 302,00	20 000,00	47 302,00
Razem:				22 467 194,25	15 362,00	22 482 556,25

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 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
3.	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
4.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłocznego 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
5.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	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	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	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
8.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

9.	010	01010	\$6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Parwólkach wraz z siecią wodociagową	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	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
11	010	01010	\$6050	Budowa sieci wodociagowej w worytach na działce 366/1 i 366/2	x	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	600	60016	\$6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	76 970	76 970	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	600	60095	\$6050	Budowa chodnika w m. Biesal (Fundusz sołecki)	x	17 000	17 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	600	60095	\$6050	Budowa wiaty w miejscowości Łajsy	x	19 000	19 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	600	60095	\$6050	Budowa chodnikaw m. Woryty (Findusz sołecki)	x	11 349	11 349	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	600	60016	\$6050	Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Gitwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	600	60016	\$6050	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18	600	60016	\$6050	Budowa drogi gminnej Naterki- Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

19	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	1 326 058	1 326 058	583 666	0	622392 ^{x)} 120000 ^{a)}	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	600	60016	§6050	Budowa drogi Kudypy - Gronity opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	x	18 450	18 450	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21	600	60016	§6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grazy- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	x	11 765	11 765	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 125/3 na działkę Pana Pawła Niewiadomskiego Nr 3052/22 w Śródce	x	1 010	1 010	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 247/4 o pow. 12m2 w Gietrzwałdzie od Pani Marzeny Mrozowskiej	x	1 910	1 910	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

24	700	70005	§6060	Zakup działki niezabudowanej Nr 118/4 o pow. 314m2 w Unieszewie od P. Izabeli i Dariusza Nowoszyńskich	x	2 684	2 684	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25	700	70005	§6060	Zamiana działki gminnej Nr 46 na działkę Pana Turczyńskiego Nr 51/19 w Rentynach	x	2 660	2 660	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26	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
27	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
28	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
29	750	75023	§6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	x	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

30	801	80104	§6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	250 000	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	x	36 900	36 900	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32	921	92195	§6050	Modernizacja świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz Sołecki)	x	14 800	14 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33	926	92695	§6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34	926	92695	§6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpiel w Unieszewie	x	23 000	13 000	0	10 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
35	926	92695	§6060	Wyposażenie placu zabaw w Nagłady (Fundusz sołecki)	x	8 559	8 559	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36	926	92695	§6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	x	11 802	11 802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37	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
38	926	92695	§6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	x	14 551	14 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

39	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
40	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
41	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 ^{y)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
42	926	92695	§6058 §6059	Utworzenie miejsc wypoczynku i trasy turystycznej w Gminie Gietrzwałd	240 000	240 000	115 819	0	0	124181 ^{y)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
43	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	347 200	347 200	52 080	0	0	295120 ^{z)}	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					3 099 925	4 024 506	2 394 568	0	752 392	877 546	

* - 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 WFOŚiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 397 833,25
2.	Planowane wydatki		22 482 556,25
	Nadwyżka (1-2)		1 915 277,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 915 277,00
Przychody ogółem:			26 723,00
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	26 723,00
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