

ZARZĄDZENIE NR 103/2018
WÓJTA GMINY GIETRZWAŁD
z dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Gietrzwałd na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.*) i § 9 pkt. 2 ppkt. 1 uchwały Nr XXXIV/340/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy Gietrzwałd ustalonym uchwałą XXXIV/340/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wysokość planowanych kwot dochodów gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 1** do niniejszego zarządzenia. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **35.621.241,04 zł** i obejmuje:
 - a) dochody bieżące w kwocie **29.923.263,30 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **318.449,45 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **5.697.977,74 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **4.876.759,94 zł**
- 2) Wysokość planowanych kwot wydatków gminy zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika **Nr 2** do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach nie ulega zmianie i wynosi **40.691.882,55 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.159.414,47 zł**, obejmujące:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11.050.528,88 zł**,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek **9.678.661,30 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące **956.719 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.717.526,12 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **370. 979,17 zł**,
 - obsługa długu **385.000,00 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości **10.532.468,08 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszego zarządzenia, w tym wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **5.851.329,58 zł** – zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszego zarządzenia (*bez kwoty niekwalifikowanej: 240.048,06 zł*).

2. Po zmianach wskazanych w ust. 1, pkt. 1) i 2) dochody i wydatki Gminy Gietrzwałd związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku zgodnie z załącznikiem *Nr 5* do niniejszego zarządzenia.

3. Po dokonanych zmianach deficyt nie ulega zmianie i wynosi **5.070.641,51 zł**.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany dochodów Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 24.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 968,00	31 211,00	35 179,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 211,00	33 898,00
		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	2 687,00	31 211,00	33 898,00
758			Różne rozliczenia	5 502 305,00	90 503,37	5 592 808,37
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	90 503,37	91 003,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 735,57	40 735,57
852		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 767,80	49 767,80
			Pomoc społeczna	531 528,00	2 603,00	534 131,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 391,00	2 603,00	96 994,00
855		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	2 579,00	2 603,00	5 182,00
			Rodzina	6 730 066,00	27,00	6 730 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
		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	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	27,00	59,00
		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	32,00	27,00	59,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 750,00	57 990,00	313 740,00
		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	255 750,00	57 990,00	313 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 457,00	10 000,00	2 437 457,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	12 237,58	8 000,00	20 237,58
	92601	Obiekty sportowe	11 000,00	8 000,00	19 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			35 478 896,67	142 344,37	35 621 241,04

Wójt
Jan Kasprowicz

Zmiany wydatków Gminy Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2018
Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 24.08.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	7 558 669,33	36 697,80	7 595 367,13
			Drogi publiczne gminne	7 473 407,23	36 697,80	7 510 105,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 111,60	36 697,80	1 409 809,40
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	261 164,00	5 400,00	266 564,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 750,00	5 400,00	85 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	5 400,00	49 200,00
750	75095		Administracja publiczna	3 384 964,63	13 070,00	3 398 034,63
			Pozostała działalność	92 968,00	13 070,00	106 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 070,00	63 070,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 968,00	31 211,00	35 179,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 211,00	33 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 970,00	17 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00	7 376,00	7 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 031,00	6 031,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 008 287,02	0,00	11 008 287,02
			Szkoły podstawowe	5 797 872,84	0,00	5 797 872,84
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	- 1 000,00	87 900,00
852		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	1 000,00	13 800,00
			Pomoc społeczna	1 664 953,60	2 603,00	1 667 556,60

855	85219	Ośrodki pomocy społecznej	455 773,00	2 603,00	458 376,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 541,00	2 564,00	5 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 537,00	39,00	284 576,00
		Rodzina	6 828 195,00	27,00	6 828 222,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
		Świadczenia społeczne	4 131 941,00	- 57 990,00	4 073 951,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	32,00	27,00	59,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	27,00	59,00
	85504	Wspieranie rodziny	289 719,00	57 990,00	347 709,00
		Świadczenia społeczne	247 500,00	57 990,00	305 490,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 074 829,96	42 880,57	5 117 710,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	144 434,77	21 423,87	165 858,64
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	21 423,87	30 423,87
921	90095	Pozostała działalność	0,00	21 456,70	21 456,70
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 456,70	21 456,70
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 673,00	0,00	830 673,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 820,00	0,00	9 820,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	1 815,00	6 135,00
926		Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 1 815,00	3 685,00
		Kultura fizyczna	143 209,76	10 455,00	153 664,76
	92695	Pozostała działalność	90 736,76	10 455,00	101 191,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 917,61	10 455,00	12 372,61
	4210				
Razem:			40 549 538,18	142 344,37	40 691 882,55



WÓJT

Jan Kasprówicz

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	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	400	40002	§6059	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2	400	40095	§6050 §6057 §6059	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd	437 098,95	437 098,95	-	135 038,70	-	302 060,25	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3	600	60014	§6300	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Olsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej Gietrzwałd -Sząbruk	x	78 000,00	-	78 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4	600	60016	§6050 §6057 §6059	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	1 270 753,28	1 270 753,28	-	193 203,74	126 770,54	950 779,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5	600	60016	§6050 §6057 §6059	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna	4 170 508,41	4 170 508,41	-	762 608,26	400 929,43	3 006 970,72	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6	600	60016	§6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dróg Biesal-Podlejki i Woryty-Rentyny	x	136 697,80	36 697,80	100 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7	600	60016	§6050	Budowa chodnika w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowości Biesal oraz miejscowości Dłużki	x	34 159,81	-	34 159,81	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8	600	60016	§6050	Poszerzenie drogi gminnej na odcinku od Arboretum do Nadleśnictwa	x	113 200,00	-	113 200,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9	600	60016	§6050	Przebudowa fragmentu drogi nr 158103N na odcinku od mostu na rzece Giłwie do Pęgli	x	961 437,68	-	559 987,68	401 450,00	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10	630	63003	§6050	Budowa przebieralni na plaży w Unieszewie	x	2 700,00	-	2 700,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11	700	70005	§6060	Wykup gruntów w Unieszewie, Worytach Sząbruku i Naterkach	x	19 000,00	-	19 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12	750	75095	§6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	63 070,00	63 070,00	13 070,00	50 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13	754	75495	§6619 §6057 §6059	Bezpieczny MOF	111 947,00	111 947,00	-	22 697,00	-	89 250,00	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14	758	75818	§6800	Rezerwa na inwestowanie związane z infrastrukturą przejętą z KOWR	x	164 716,00	-	164 716,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15	801	80101	§6050	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Sząbruku	1 099 000,00	1 099 000,00	5 000,00	1 094 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16	801	80104	§6050	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na przedszkole w Gietrzwałdzie	x	280 000,00	-	280 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17	900	90001	§6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap III	1 300 000,00	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
18	900	90001	§6060	Zakup pojazdu specjalistycznego do wywozu nieczystości płynnych	x	63 000,00	-	63 000,00	-	-	Zakład Usług Komunalnych
19	900	90002	§6059	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	28 000,00	28 000,00	-	28 000,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20	900	90004	§6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania zieleni w Cegłowie	x	7 500,00	-	7 500,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21	900	90015	§6060	Wykup majątku oświetleniowego przez Gminę Gietrzwałd od Spółki Energa Oświetlenie	24 600,00	24 600,00	-	24 600,00	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO w miejscowościach: Tomaryny, Łupstych, Gronity, Guzowy Piec, Jadaminy, Naterki, Rapaty, Śródka, Sząbruk, Woryty, Unieszewo	x	102 260,00	102 260,00	-	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23	926	92695	§6060	Zakup i montaż urządzeń w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO na terenach ogólnodostępnych w miejscowościach: Gietrzwałd, Gronity, Nagłady, Parwóki Łajsy i Woryty	x	48 819,15	26 588,83	22 230,32	-	-	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					8 520 977,64	10 532 468,08	183 616,63	5 070 641,51	929 149,97	4 349 059,97	

WÓJT
Jan Kasprówicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2018 roku

Lp.	Projekt	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	Wydatki razem (8+12)	2018									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki majątkowe razem:	x	13 092 469,61	3 332 552,40	9 848 183,21	6 097 377,64	1 748 317,67	1 207 547,70	0,00	540 769,97	4 349 059,97	0,00	0,00	4 349 059,97		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, projekt pn. "Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	400-40002	2 030 000,00	330 000,00	1 700 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		16 000,00	16 000,00	0,00											
2019 r.		14 000,00	14 000,00	0,00												
2020 r.		2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Budowa ciągu dróg trzecirzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód" ***														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	600-60016	1 423 068,50	390 856,34	1 032 212,16	1 270 753,28	319 974,28	193 203,74	0,00	126 770,54	950 779,00	0,00	0,00	950 779,00		
	z tego: 2018 r.		1 270 753,28	319 974,28	950 779,00											
2019 r.		98 245,55	24 561,39	73 684,16												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	600-60016	6 342 534,16	1 873 773,36	4 468 760,80	4 170 508,41	1 163 537,69	762 608,26	0,00	400 929,43	3 006 970,72	0,00	0,00	3 006 970,72		
	z tego: 2018 r.		4 170 508,41	1 163 537,69	3 006 970,72											
2019 r.		0,00	0,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Schemat A), projekt pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	750-75095	2 245 070,00	390 370,00	1 854 700,00	63 070,00	63 070,00	50 000,00	0,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		63 070,00	63 070,00	0,00											
2019 r.		182 000,00	27 300,00	154 700,00												
2020 r.		800 000,00	120 000,00	680 000,00												
2021 r.***		1 200 000,00	180 000,00	1 020 000,00												
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5.Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem, Poddziałanie 5.4. Bezpieczny MOF														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	754-75495	113 714,00	113 714,00	89 250,00	111 947,00	22 697,00	22 697,00	0,00	0,00	89 250,00	0,00	0,00	89 250,00		
	z tego: 2018 r.		111 947,00	22 697,00	89 250,00											
2019 r.		834,00	834,00	0,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa, projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	900-90002	500 000,00	98 800,00	401 200,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2018 r.		28 000,00	28 000,00	0,00											
2019 r.		472 000,00	70 800,00	401 200,00												
2020 r.		0,00	0,00	0,00												
2021 r.***		0,00	0,00	0,00												

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, projekt pn. "Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	400-40095	438 082,95	135 038,70	302 060,25	437 098,95	135 038,70	135 038,70	0,00	0,00	302 060,25	0,00	0,00	302 060,25
	z tego: 2018 r.	§605	437 098,95	135 038,70	302 060,25									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 578 717,10	893 949,42	673 413,28	403 740,77	70 624,37	34 685,92	0,00	35 938,45	333 116,40	0,00	0,00	333 116,40
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 - nowy wymiar edukacji w Biesalu”. ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80101	329 115,20	49 406,43	268 354,37	79 247,92	26 314,37	12 735,92	0,00	13 578,45	52 933,55	0,00	0,00	52 933,55
	z tego: 2018 r.	§401-477	79 247,92	26 314,37	52 933,55									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	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 z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.02 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji- projekt ZIT Olsztyn, projekt „W drodze do aktywności”.												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	65 544,00	23 186,34	42 357,66	31 041,60	12 185,00	0,00	0,00	12 185,00	18 856,60	0,00	0,00	18 856,60
	z tego: 2018 r.	§311-441	31 041,60	12 185,00	18 856,60									
2019 r.	24 777,40		9 111,00	15 666,40										
2020 r.	0,00		0,00	0,00										
2021 r.***	0,00		0,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF - ZIT Olsztyna, projekt pn. "Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Gronity do Kudyp - węzeł Obwodnicy Olsztyna" ***												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	762 256,65	762 256,65	0,00	21 950,00	21 950,00	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2018 r.	§459-460	21 950,00	21 950,00	0,00									
2019 r.	0,00		0,00	0,00										
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, projekt pn. "Kreatywne przedszkolaki mogą osiągnąć wszystko o czym marzą"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80104	393 801,25	59 100,00	334 701,25	243 501,25	10 175,00		0,00	10 175,00	233 326,25	0,00	0,00	233 326,25
	z tego: 2018 r.	§401-430	243 501,25	10 175,00	233 326,25									
2019 r.	98 675,00		28 800,00	69 875,00										
2020 r.	51 625,00		20 125,00	31 500,00										
2021 r.***	0,00													
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, projekt pn. "Nam nie jest wszystko jedno"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	z tego: 2018 r.	§401-430	28 000,00	0,00	28 000,00									
2019 r.	0,00													
2020 r.	0,00													
2021 r.***	0,00													

Ogółem (1+2)	x	14 671 186,71	4 226 501,82	10 521 596,49	6 501 118,41	1 818 942,04	1 242 233,62	0,00	576 708,42	4 682 176,37	0,00	0,00	4 682 176,37
--------------	---	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	------	------	--------------

*** UWAGA:	Wydatki krajowe (2018 r) w zadaniu:	§ "9"	§ "0"
	1.2	316 874,28	3 100,00
	1.3	1 002 323,58	161 214,11
	1.7	53 304,75	81 733,95
	majątkowe razem	1 372 502,61	246 048,06
	2.1	15 502,77	10 811,60
	2.3	-	21 950,00
	bieżące razem	15 502,77	32 761,60

WÓJT
Jan Kasprowicz

Zmiany planu finansowego dochodów na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 24.08.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 968,00	31 211,00	35 179,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	31 211,00	33 898,00
		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	2 687,00	31 211,00	33 898,00
852			Pomoc społeczna	59 941,00	2 603,00	62 544,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 579,00	2 603,00	5 182,00
855		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	2 579,00	2 603,00	5 182,00
			Rodzina	6 721 066,00	27,00	6 721 093,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
85503		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	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
			stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
			Karta Dużej Rodziny	32,00	27,00	59,00
85504		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	32,00	27,00	59,00
			Wspieranie rodziny	255 750,00	57 990,00	313 740,00
		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	255 750,00	57 990,00	313 740,00
Razem:				7 045 618,14	33 841,00	7 079 459,14

Zmiany planu finansowego wydatków na zadania zlecone Gminie Gietrzwałd w 2018 roku

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 103/2018 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 24.08.2018 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 968,00	31 211,00	35 179,00
			prawa oraz sądownictwa			
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	2 687,00	31 211,00	33 898,00
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i			
			województwie			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	14 970,00	17 657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 376,00	7 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 031,00	6 031,00
852		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	120,00	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	59 611,00	2 603,00	62 214,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 579,00	2 603,00	5 182,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 541,00	2 564,00	5 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	39,00	77,00
			Rodzina	6 721 066,00	27,00	6 721 093,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 198 189,00	- 57 990,00	4 140 199,00
		85503	Świadczenia społeczne	4 131 941,00	- 57 990,00	4 073 951,00
			Karta Dużej Rodziny	32,00	27,00	59,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	27,00	59,00
		85504	Wspieranie rodziny	255 750,00	57 990,00	313 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	57 990,00	305 490,00
			Razem:	7 045 618,14	33 841,00	7 079 459,14

WÓJT
Jan Kasprowski