

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/118/2015 z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	901 714,40	9 840,00	911 554,40
	60016		Drogi publiczne gminne	893 814,40	9 840,00	903 654,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 840,00	9 840,00
758			Różne rozliczenia	5 030 174,00	15 882,00	5 046 056,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 879 163,00	15 882,00	3 895 045,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 879 163,00	15 882,00	3 895 045,00
801			Oświata i wychowanie	526 889,16	15 000,00	541 889,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	15 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	2 298 645,00	4 078,00	2 302 723,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 838,00	4 078,00	89 916,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 338,00	4 078,00	89 416,00
Razem:				24 747 860,67	44 800,00	24 792 660,67

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/118/2015 z dnia 30.11.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 767,27	- 88 000,00	809 767,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	666 905,00	- 88 000,00	578 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 900,00	- 88 000,00	169 900,00
600			Transport i łączność	1 996 589,40	9 840,00	2 006 429,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 858 232,40	9 840,00	1 868 072,40
		4300	Zakup usług pozostałych	205 723,00	9 840,00	215 563,00
	60095		Pozostała działalność	130 457,00	0,00	130 457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	- 5 000,00	15 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 635,00	5 000,00	55 635,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 722,00	10 000,00	230 722,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 614,00	10 000,00	90 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	395 969,00	- 20 000,00	375 969,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 969,00	- 20 000,00	375 969,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 969,00	- 20 000,00	375 969,00
801			Oświata i wychowanie	7 636 897,16	118 882,00	7 755 779,16
	80104		Przedszkola	1 233 908,00	88 000,00	1 321 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
	80110		Gimnazja	1 745 082,64	15 882,00	1 760 964,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 200,00	15 882,00	1 017 082,00
		4260	Zakup energii	142 000,00	- 1 000,00	141 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 000,00	4 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 053,00	15 000,00	712 053,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	15 000,00	195 000,00
851			Ochrona zdrowia	95 130,00	0,00	95 130,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	- 2 400,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 400,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	3 401 453,00	4 078,00	3 405 531,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	502 893,00	4 078,00	506 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 041,00	4 078,00	361 119,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 445,84	10 000,00	1 840 445,84
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
Razem:				22 849 578,67	44 800,00	22 894 378,67

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

w złotych

z 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	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	39 000	39 000	39 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	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
3.	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
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sile	x	24 600	24 600	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	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
6.	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
7.	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
8.	600	60016	§6050	Dokończenie przebudowy drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie	x	76 970	76 970	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Budowa ciągu dróg trzeczorzędnych 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
10.	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

11.	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
12.	600	60016	§6050	Budowa nawierzchni drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową do miejscowości Grażymy- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	x	11 765	11 765	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.	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
16.	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
17.	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
18.	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

19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	750	75023	§6060	Zakup przełącznika sieciowego do Urzędu Gminy	x	5 500	5 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	754	75412	§6060	Zakup używanego samochodu bojowego dla OSP w Biesalu	0	14 000	14 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	801	80104	§6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie wraz z budową przedszkola	x	88 000	88 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	921	92195	§6050	Modernizacja świetlicy Gronity zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (Fundusz Soleccki)	x	14 800	14 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie boisk w m. Unieszewo (Fundusz sołecki)	x	12 500	12 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	926	92695	§6050	Poprawa estetyki miejsca wykorzystywanego do kąpiel w Unieszewie	x	23 000	13 000	0	10 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	926	92695	§6060	Wypożyczenie placu zabaw w Nagłady (Fundusz sołecki)	x	8 559	8 559	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

30.	926	92695	§6050	Zagospodarowanie placu zabaw w m. Gietrzwałd (Fundusz sołecki)	x	11 802	11 802	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	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
32.	926	92695	§6060	Zakup sprzętu na plac zabaw w m. Śródka	x	6 736	6 736	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	926	92695	§6060	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sząbruk (Fundusz sołecki)	x	13 727	13 727	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	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
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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					2 922 297,40	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 WFOŚiGW

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
			2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 792 660,67
2.	Planowane wydatki		22 894 378,67
	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