



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2015 r.

Poz. 3421

UCHWAŁA NR IX/68/2015 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Giżycko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Giżycko na rok 2015, uchwalonym Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Giżycko z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok, poprzez:

1. zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przed podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. zmiany wydatków na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. zmiany dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:
1. plan dochodów ogółem w wysokości 34.100.606,08 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 30.584.110,08 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 3.516.496,00 zł;
 2. plan wydatków ogółem w wysokości 33.283.605,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 30.239.355,89 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.044.249,19 zł;
 3. nadwyżka budżetu w wysokości 817.001,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów;
 4. przychody budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł;
 5. rozchody budżetu w wysokości 2.317.001,00 zł;

6. wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 274.809,65 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 274.809,65 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Miron Misztuk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Giżycko na rok 2015, po zmianach (w zł)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	429 329,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	429 329,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 329,20
600			Transport i łączność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

710			Działalność usługowa	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 100,00
750			Administracja publiczna	101 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 767,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 805 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 650 000,00
		0320	Podatek rolny	163 000,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 441 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Podatek rolny	1 100 000,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	725 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 339 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 239 837,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	7 574 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 868 491,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 868 491,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 558 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 558 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 084,00
801			Oświata i wychowanie	590 373,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 703,52
	80101		Szkoły podstawowe	22 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 161,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 435,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 218,52
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	101 218,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 217,00

	80110		Gimnazja	32 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 485,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 485,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 292,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,00
852			Pomoc społeczna	3 270 059,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 639 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 617 841,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	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.	34 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 480,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 551,00

	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 040,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,36
	85216		Zasiłki stałe	197 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 019,00
	85295		Pozostała działalność	150 627,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	986,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 641,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	689 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	689 000,00
bieżące razem:				30 584 110,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 703,52
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 496,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	976 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 496,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	976 496,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
majątkowe razem:				3 516 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	976 496,00
Ogółem:				34 100 606,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 080 199,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93400	93400	93400	0	93400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	370000	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	205226,16	205226,16	190726,16	0	190726,16	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	14500	14500	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14500	14500	0	0	0	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190726,16	190726,16	190726,16	0	190726,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	190726,16	190726,16	190726,16	0	190726,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11790127,52	10922439,52	9776917,16	6804821	2972096,16	606756	425789	112977,36	0	0	867688	867688	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8620	8620	8620	8620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,32	525,32	525,32	0	525,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60900	60900	60900	0	60900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	101	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	153200	153200	0	0	0	0	153200	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2342253,87	2102099,7	2058018,7	217220	1840798,7	37581	6500	0	0	0	240154,17	240154,17	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289000	289000	289000	0	289000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33440	33440	33440	5000	28440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14440	14440	14440	0	14440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	148000	148000	148000	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552099,4	476000	476000	0	476000	0	0	0	0	0	76099,4	76099,4	0	0	
		4260	Zakup energii	360000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76099,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76099,4	76099,4	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	27062,91	27062,91	10562,91	0	10562,91	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3012,91	3012,91	3012,91	0	3012,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7550	7550	7550	0	7550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	220874,5	196184	180184	73800	106384	16000	0	0	0	0	24690,5	24690,5	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	75160	65660	65660	42000	23660	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10560	10560	10560	0	10560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134714,5	119524	103524	31800	71724	16000	0	0	0	0	15190,5	15190,5	0	0	0
		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	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30600	30600	30600	30600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45724	45724	45724	0	45724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15190,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15190,5	15190,5	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695		Pozostała działalność	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				33283605,08	30239355,89	22846288,71	11661598,59	11184690,12	2311257	4598832,82	112977,36	0	370000	3044249,19	3044249,19	951640	0		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.,
po zmianach (w zł)

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

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	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach		1 406 700,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkasach		187 720,00	
				Razem		1 594 420,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2380	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		2 212,00	
2	801	80101	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		522 897,00	
3	801	80103	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		72 647,00	
4	801	80104	2540	Spółeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży Przedszkole Smyk w Spytkowie		9 000,00	
5	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			25 500,00
6	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			10 000,00
7	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			6 500,00
8	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			16 000,00
				Razem		606 756,00	58 000,00
Ogółem						2 201 176,00	58 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, po zmianach (w zł)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										Poniesione nakłady do końca 2014r.	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I	Wydatki majątkowe	x																
1.1	Program:	PROW 2007-2013, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - odcinek Strzelce-Bogaczewo, Gmina Giżycko																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		10	296 840,00	115 265,00	181 575,00	296 840,00	115 265,00			115 265,00	181 575,00			181 575,00			
	z tego: 2015r.		01010	296 840,00	115 265,00	181 575,00												
1.2	Program:	PROW 2007-2013, Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo, Gmina Giżycko																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		010	654 800,00	388 600,00	266 200,00	654 800,00	388 600,00			388 600,00	266 200,00			266 200,00			
	z tego: 2015r.		01010	654 800,00	388 600,00	266 200,00												
	Ogółem wydatki majątkowe			951 640,00	503 865,00	447 775,00	951 640,00	503 865,00	0,00	0,00	503 865,00	447 775,00	0,00	0,00	447 775,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące																	
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szkoła wita przedszkolaków"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801	265 104,77	39 765,72	225 339,05	110 492,36	35 811,24			35 811,24	74 681,12			74 681,12		154 612,41	
	z tego: 2015r.		80103	110 492,36	35 811,24	74 681,12												
2.2	Program:	Program YOUNGSTER PLUS																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		801	4 970,00	2 900,00	2 070,00	2 485,00	1 450,00			1 450,00	1 035,00			1 035,00		2 485,00	
	z tego: 2015r.		80110	2 485,00	1 450,00	1 035,00												
	Ogółem wydatki bieżące			270 074,77	42 665,72	227 409,05	112 977,36	37 261,24	0,00	0,00	37 261,24	75 716,12	0,00	0,00	75 716,12	0,00	157 097,41	
	Ogółem			1 221 714,77	546 530,72	675 184,05	1 064 617,36	541 126,24	0,00	0,00	541 126,24	523 491,12	0,00	0,00	523 491,12	0,00	157 097,41	

Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., po zmianach (w zł)

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§*	Podmiot/Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Giżycki/Zarząd Dróg Powiatowych "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk.- Kruklin - Sucholaski"		300 000,00					300 000,00
758	75809	2320	Powiat Giżycki/Centrum Promocji		14 500,00	14 500,00			14 500,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00				
900	90095	2310	Gmina Miejska Giżycko Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich		9 067,00	9 067,00			9 067,00	
900	90095	2310	Gmina Orzysz Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego wokół drogi wodnej łączącej Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Augustowskim. Etap I		28 514,00	28 514,00			28 514,00	
Ogółem				0,00	353 081,00	53 081,00	0,00	0,00	52 081,00	300 000,00

Zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku, po zmianach (w zł)

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki				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 źr.*		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	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - odcinek Strzelce-Bogaczewo, Gmina Giżycko	298 840,00							UG
2	010	01010	605	Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo		97 619,52	97 619,52					UG
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo Gmina Giżycko		654 800,00	388 600,00			266 200,00		UG
4	600	60016	605	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej	240 457,00							UG
5	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		200 000,00	200 000,00					UG
6	700	70095	605	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upały Małe 5		35 000,00	35 000,00					UG
7	750	75023	605	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi prawnej		6 000,00	6 000,00					UG
8	750	75023	606	Zakup urządzeń do monitoringu Urzędu Gminy Giżycko		12 000,00	12 000,00					UG
9	801	80101	605	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach	847 688,00							Szkoła Podstawowa w Wilkasach
10	801	80101	605	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wilkasach w instalację hydrantową p.poż.		7 000,00	7 000,00					Szkoła Podstawowa w Wilkasach
11	801	80110	605	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Bystrym		4 000,00	4 000,00					Gimnazjum w Bystrym
12	801	80148	606	Zakup zmywarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej w Wilkasach		9 000,00	9 000,00					Szkoła Podstawowa w Wilkasach
13	851	85154	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin		50 000,00	50 000,00					UG
14	900	90015	605	Budowa oświetlenia drogowego ul. Świderska w Gajewie		61 799,40	61 799,40					UG
15	900	90015	605	Budowa oświetlenia na nasypie kolejowym w Grajwie		11 500,00	11 500,00					fundusz sołecki Sołectwo Grajwo
16	900	90095	605	Zagospodarowanie plaży w Bogaczewie		15 300,00	15 300,00					fundusz sołecki Sołectwo Bogaczewo
17	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry		16 432,80	16 432,80					fundusz sołecki Sołectwo Bystry
18	900	90095	605	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej		6 000,00	6 000,00					fundusz sołecki Sołectwo Kozuchy Wielkie
19	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Soldany		15 132,65	15 132,65					fundusz sołecki Sołectwo Soldany
20	900	90095	605	Doposażenie miejsca wypoczynku przy świetlicy wiejskiej w Spytkowie		13 380,00	13 380,00					fundusz sołecki Sołectwo Spytkowo

21	900	90095	605	Budowa placu zabaw w Sterławkach Średnich		9 684,90	9 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe	
22	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy		16 200,00	16 200,00				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy	
23	900	90095	605	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci		5 704,52	5 704,52				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy	
24	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plażę we Wronach		5 043,00	5 043,00				fundusz sołecki Sołectwo Wrony	
25	900	90095	605	Budowa wiat edukacyjnych w miejscowościach: Wrony, Upałty Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba, Gmina Giżycko		45 492,00	45 492,00				UG	
26	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Zielonym Gaju		9 000,00	9 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki	
27	900	90095	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Sterławki Małe		6 684,90	6 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe	
28	900	90095	605	Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw		2 800,00	2 800,00				fundusz sołecki Sołectwo Bystry	
29	921	92109	605	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kozuchach Wielkich		11 000,00	11 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Kozuchy Wielkie	
30	926	92601	605	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej		9 500,00	9 500,00				fundusz sołecki Sołectwo Upałty Małe	
31	926	92601	605	Budowa sceny z kostki brukowej przy świetlicy w Pieczonkach		6 000,00	6 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki	
32	926	92605	605	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej, tablicy informacyjnej i utwardzenie terenu polbrukiem w miejscowości Bystry		15 190,50	15 190,50				fundusz sołecki Sołectwo Bystry	
Ogółem						1 386 985,00	1 357 264,19	1 091 064,19	0,00	0,00	266 200,00	X

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2015, po zmianach (w zł)

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr IX/68/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 maja 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1.	Sołectwo Bogacko				11 117,00		11 117,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogacku (piasek, pospółka)	900	90095		11 117,00		11 117,00
	materiał			4210	10 127,00	10 127,00	
	usługa			4300	990,00	990,00	
2.	Sołectwo Bogaczewo				17 660,00		17 660,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogaczewie (wiata drewniana, polbruk pod wiatą, stoły, ławki, piasek)	900	90095	6050	15 300,00		15 300,00
2.	Wyrównanie boiska do piłki nożnej	926	92601		1 660,00		1 660,00
	materiał			4210	1 100,00	1 100,00	
	usługa			4300	560,00	560,00	
3.	Doposażenie świetlicy (zakup piłki do siatkówki i piłki nożnej, stroi sportowych z napisem "Bogaczewo")	921	92109	4210	700,00		700,00
3.	Sołectwo Bystry				36 545,00	-21,70	36 523,30
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bystry (wiosłarz, biegacz, wahadło)	926	92605	6050	10 340,00	-1730,00	8 610,00
2.	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry (karuzela tarczowa z siedziskiem, sześciokął sprawnościowy, zjazd linowy)	900	90095	6050	17 835,00	-1402,20	16 432,80
3.	Utwardzenie polbrukiem terenu pod siłownię zewnętrzną (ok. śr. 3,5 razem 58m2; prostokąt 12m2)	926	92605	6050	7 825,00	-1798,00	6 027,00
4.	Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	545,00	8,50	553,50
5.	Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw	900	90015	6050	0,00	2800,00	2 800,00
6.	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego (zakup pawilonu przenośnego, poczęstunek, nagrody rzeczowe)				0,00	2 100,00	2 100,00
	zakup namiotu - pawilonu	900	90095	4210	0,00	1500,00	1 500,00
	poczęstunek nagrody	921	92195	4210	0,00	600,00	600,00
4.	Sołectwo Grajwo				12 700,00		12 700,00
1.	Budowa oświetlenia na nasypie kolejowym w Grajwie	900	90015	6050	11 500,00		11 500,00
2.	Spotkanie informacyjne w sprawie realizacji funduszu sołeckiego - wspieranie idei samorządowej	921	92195	4210	1 200,00		1 200,00
5.	Sołectwo Kap				11 803,47		11 803,47
1.	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109	4270	7 575,08		7 575,08
2.	Poprawa dostępu do kultury wśród mieszkańców Sołectwa Kap (zakup biletów wstępu do Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego, rejs statkiem po Jeziorze Wigry)	921	92195	4300	4 000,00		4 000,00
3.	Zorganizowanie dnia dla najmłodszych "Zabawa Mikołajki"	921	92195	4210	228,39		228,39

6.	Sołectwo Kożuchy Wielkie				17 000,00		17 000,00
1.	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej	900	90095	6050	6 000,00		6 000,00
2.	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kożuchach Wielkich	921	92109	6050	11 000,00		11 000,00
7.	Sołectwo Pieczonki				19 000,00		19 000,00
1.	Budowa sceny z kostki brukowej przy świetlicy w Pieczonkach	921	92109	6050	6 000,00		6 000,00
2.	Wykonanie zadaszenia schodów świetlicy w Pieczonkach	921	92109	4300	2 000,00		2 000,00
3.	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Zielonym Gaju	900	90095	6050	9 000,00		9 000,00
4.	Zakup namiotu - pawilonu	900	90095	4210	2 000,00		2 000,00
8.	Sołectwo Pierkunowo				17 400,00		17 400,00
1.	Doposażenie świetlicy (zakup: Xbox, aparat Fuji, zestaw nagłaśniający, drukarka, kuchenka mikrofalowa, TV Samsung led 48"	921	92109	4210	10 000,00		10 000,00
2.	Wyjazd do kina 3D ze zwiedzaniem Olsztyna grupy 30 osób z opiekunami	921	92195	4300	3 550,00		3 550,00
3.	Konkurs działkowy. Festyn na zakończenie lata z ogłoszeniem wyników	900	90004	4210	3 850,00		3 850,00
9.	Sołectwo Soldany				15 132,65		15 132,65
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Soldany (drabinka pozioma, drążki gimnastyczne, kółko akrobatyczne, komin - linaria, kółko i krzyżyk, belka do przeskoków, komplet ogrodowy)	900	90095	6050	15 132,65		15 132,65
10.	Sołectwo Spytkowo				20 353,00		20 353,00
1.	Doposażenie miejsca do wypoczynku przy świetlicy wiejskiej (orbitek, wioślarz, trener nóg - nożyce)	900	90095	6050	13 380,00		13 380,00
2.	Doposażenie świetlicy (projektor, ekran projekcyjny elektryczny, konsola xbox 360 250GB, samowar warnik, termosy konferencyjne, termosy gastronomiczne, gofrownica Tefal, materace gimnastyczne, gry edukacyjne)	921	92109	4210	6 973,00		6 973,00
11.	Sołectwo Sterławki Małe				19 369,80		19 369,80
1.	Budowa placu zabaw w Sterławkach Średnich	900	90095	6050	9 684,90		9 684,90
2.	Doposażenie świetlicy w Sterławkach Małych (20 szt. krzeseł, 5 szt. stolików)	921	92109	4210	3 000,00		3 000,00
3.	Zagospodarowanie plaży gminnej w Sterławkach Małych (wiata z zadaszeniem, ławki, stoliki, grill)	900	90095	6050	6 684,90		6 684,90

12.	Sołectwo Sulimy				21 904,52		21 904,52
1.	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy (budowa 2 altan, utwardzenie terenu pod altanami brukiem, budowa grilla ogrodowego, utwardzenie terenu żwirem, zakup impregnatu)	900	90095	6050	16 200,00		16 200,00
2.	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawkowy)	900	90095	6050	5 704,52		5 704,52
13.	Sołectwo Upałty				16 872,91		16 872,91
1.	Remont 70m ² podłogi w świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109	4270	11 039,40		11 039,40
2.	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców przy placu zabaw oraz przy świetlicy wiejskiej (zakup materiałów do wykonania 3 ławeczek z zadaszeniem, zakup impregnatu)	900	90095	4210	3 000,00		3 000,00
3.	Zorganizowanie Mikołajek - dnia dla najmłodszych w świetlicy wiejskiej (zakup nagród, słodczy)	921	92195	4210	400,00		400,00
4.	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109		2 048,99		2 048,99
	atlas siłownia 3 stanowiska, ławeczka do ćwiczeń, sztanga, hantle, obciążniki żelwne			4210	2 048,99	-542,00	1 506,99
	wymiana stolarki okiennej			4270	0,00	542,00	542,00
5.	Zorganizowanie Dnia Dziadka i Babci (zakup art. spożywczych)	921	92195	4210	384,52		384,52
14.	Sołectwo Upałty Male				18 990,00		18 990,00
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (piłki do gry w piłkę nożną, siatkową, inne przybory do zabaw ruchowych, cymbergaj)	921	92109	4210	1 600,00		1 600,00
2.	Zorganizowanie Dnia Seniora (zakup art. spożywczych)	921	92195	4210	200,00		200,00
3.	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej	926	92601	6050	9 500,00		9 500,00
4.	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw (zakup oraz montaż huśtawki oraz ławeczek, zakup impregnatu)	900	90095	4210	3 700,00		3 700,00
5.	Utworzenie miejsca do wypoczynku oraz piknikowania (zakup oraz montaż stolików z ławeczką i zadaszeniem, wykonanie ławeczek do siedzenia przy ognisku - zakup materiałów)	900	90095		3 400,00		3 400,00
	materiał			4210	400,00	-375,00	25,00
	usługa			4300	3 000,00	375,00	3 375,00
6.	Poprawa estetycznego wyglądu miejscowości (zakup sadzonek drzewek, kwiatów)	900	90004	4210	590,00		590,00
15.	Sołectwo Wrony				18 983,00		18 983,00
1.	Wykonanie 3 zadaszeń z ławami i stolami na plaży we Wronach i Kalinowie	900	90095	4300	9 600,00		9 600,00
2.	Wykonanie ogrodzenia drewnianego na plaży we Wronach	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
3.	Poprawa warunków na plaży we Wronach i Kalinowie - 3 wywrotki piasku płukanego	900	90095		2 340,00		2 340,00
	materiał			4210	2 040,00		2 040,00
	usługa			4300	300,00		300,00
4.	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plażę we Wronach	900	90095	6050	5 043,00		5 043,00
Ogółem					274 831,35	-21,70	274 809,65

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr IX/68/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Dochody:

Rozdz. 01010 par. 6297 dotyczy zmniejszenia dochodów w wysokości 134.067,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odcinek Strzelce-Bogaczewo”. Dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

Wydatki:

Rozdz. 01010 par. 6057 i 6059 dotyczy zmniejszenia wydatków w wysokości 134.067,00 zł z tytułu zmiany wysokości dofinansowania zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odcinek Strzelce-Bogaczewo”. Dofinansowanie w ramach programu PROW 2007-2013. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

Rozdz. 60014 par. 6300 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 300.000,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kożuchy Wlk.- Kruklin - Sucholaski, na odcinku od km 0+000 do km 0+929,95”. Przesunięcie środków dokonuje się z Rozdz. 01010 par. 6059, 6050 i Rozdz. 90015 par. 6050.

Rozdz. 70095 par. 4270, 6050 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 35.000,00 zł między paragrafami w związku z realizacją zadania „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upały Małe 5”.

Rozdz. 71004 par. 4170 i 4300 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł między paragrafami w związku ze zmianą formy rozliczenia zlecenia wykonania aktualizacji planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdz. 80101 par. 2830 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 2.212,00 zł na dotację celową w ramach programu na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży. Środki finansowe pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa.

Rozdz. 80101 par. 4440 i Rozdz. 85401 par. 4440 dotyczy przesunięcia środków w wysokości 400,00 zł między rozdziałami w związku ze zmianami kadrowymi i koniecznością dokonania odpisu na zakładowy fundusz socjalny. Szkoła Podstawowa w Wilkasach.

Rozdz. 90015 par. 6050 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego Bystry – przesunięcie środków dokonuje się z Rozdz. 90095 par. 605 i Rozdz. 92605 par. 6050.

Rozdz. 90095

par. 6050 dotyczy zwiększenia środków w wysokości 492,00 zł w związku z realizacją zadania „Budowa wiat edukacyjnych w miejscowościach Wrony, Upały Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba”. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy;

par. 4210, 4300 dotyczy: 1) przesunięcie w wysokości 375,00 zł między paragrafami w ramach realizacji zadania „Utworzenie miejsca do wypoczynku oraz piknikowania” – fundusz sołecki Upały Małe; 2) zabezpieczenia środków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu-pawilonu w ramach funduszu sołeckiego Bystry – przesunięcie środków dokonuje się z Rozdz. 92605 par. 6050;

Rozdz. 92109

par. 2480 dotyczy zwiększenia dotacji w wysokości 6.700,00 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach w związku koniecznością wykonania niezbędnych remontów pomieszczeń nieprzewidzianych w planie finansowym;

par. 4210, 4270 dotyczy przesunięcia w wysokości 542,00 zł między paragrafami w ramach realizacji zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Upałtach” – fundusz sołecki Upały.

Rozdz. 92195 par. 4210 dotyczy zabezpieczenia środków w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku Rodzinnego w ramach funduszu sołectkiego Bystry – przesunięcie środków dokonuje się z Rozdz. 90095 par. 6050.

w tym, zmiany wydatków na zadania inwestycyjne:

1. Zadanie „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej” w Bystrym – zmniejszenie środków w wysokości 1.730,00 zł w Rozdz. 92605 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

2. Zadanie „Utwardzenie terenu polbrukiem pod siłownię zewnętrzną w miejscowości Bystry” – zmniejszenie środków w wysokości 1.798,00 zł w Rozdz. 92605 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

3. Zadanie „Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry” - zmniejszenie środków w wysokości 1.402,20 zł w Rozdz. 90095 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

4. Zadanie „Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni” w Bystrym - zwiększenie w wysokości 8,50 zł w Rozdz. 92606 par. 6050. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

5. Zadanie „Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw” w Bystrym – utworzenie zadania – zabezpieczenie środków w wysokości 2.800,00 zł w Rozdz. 90095 par. 6050.

6. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo” – zmniejszenie środków w Rozdz. 01010 par. 6057 w wysokości 134.067,00 zł i par. 6059 w wysokości 195.791,40 zł. Różnica wynika z wartości szacunkowej zadania i faktycznej złożonej oferty wykonawcy.

7. Zadanie „Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo” – zmniejszenie środków w wysokości 100.000,00 zł w Rozdz. 01010 par. 6050. Rezygnacja z projektów w miejscowościach Grajwo, Kalinowo, Świdry, Wilkasy-Zalesie.

8. Zadanie „Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upałty Małe 5” – utworzenie zadania – zabezpieczenie środków w wysokości 35.000,00 zł w Rozdz. 70095 par. 6050.

9. Zadanie „Budowa oświetlenia drogowego ul. Świderska w Gajewie” – zmniejszenie środków w wysokości 4.700,60 zł w Rozdz. 90015 par. 6050.

10. Zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1823N Giżycko - Kozuchy Wlk.- Kruklin - Sucholaski” – utworzenie zadania – zabezpieczenie środków w wysokości 300.000,00 zł w Rozdz. 60014 par. 6300. Porozumienie z Powiatem Giżyckim.