



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2015 r.

Poz. 3822

UCHWAŁA NR XIV/131/2015 RADY GMINY GIŻYCKO

z dnia 28 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) zmiany wydatków na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) zmiany planu dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 8) zmiany wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

2. Budżet Gminy Giżycko na rok 2015 po zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem w wysokości 34.965.142,81 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w wysokości 31.408.646,81 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 3.556.496,00 zł;
- 2) plan wydatków ogółem w wysokości 34.148.141,81 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 30.967.650,95 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.180.490,86 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; wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 256.785,56 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 256.785,56 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

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 815 504,00	- 5 000,00	16 810 504,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 128 967,00	- 5 000,00	7 123 967,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 629 980,00	- 5 000,00	6 624 980,00
758			Różne rozliczenia	7 588 234,00	30 000,00	7 618 234,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 901 903,00	30 000,00	5 931 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 901 903,00	30 000,00	5 931 903,00
801			Oświata i wychowanie	586 298,25	9 770,00	596 068,25
	80101		Szkoły podstawowe	24 268,30	4 770,00	29 038,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 770,00	4 770,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 000,00	5 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	3 813 262,36	65 226,00	3 878 488,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 777,00	44 757,00	180 534,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 777,00	44 757,00	180 534,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 050,36	1 108,00	4 158,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,36	1 108,00	4 158,36
	85216		Zasiłki stałe	277 340,00	9 828,00	287 168,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 340,00	9 828,00	287 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 019,00	9 533,00	127 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 019,00	9 533,00	127 552,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 690,00	64 000,00	192 690,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 690,00	64 000,00	142 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00	64 000,00	136 600,00
Razem:				34 801 146,81	163 996,00	34 965 142,81

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Giżycko na 2015 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 493 040,07	1,00	1 493 041,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 610,87	1,00	1 026 611,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 157,00	1,00	75 158,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 653 426,00	226 425,62	1 879 851,62
	40002		Dostarczanie wody	1 653 426,00	226 425,62	1 879 851,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 653 426,00	226 425,62	1 879 851,62
600			Transport i łączność	2 469 760,78	- 122 000,00	2 347 760,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 760,78	- 122 000,00	1 357 760,78
		4270	Zakup usług remontowych	437 818,25	- 70 000,00	367 818,25
		4300	Zakup usług pozostałych	331 985,53	- 80 075,25	251 910,28
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	- 2 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 957,00	30 075,25	393 032,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 900,00	- 29 100,00	403 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 000,00	- 19 100,00	277 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 15 100,00	69 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 900,00	- 10 000,00	125 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	- 10 000,00	16 100,00
710			Działalność usługowa	139 600,00	8 100,00	147 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	12 000,00	83 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 600,00	- 1 900,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	- 1 900,00	25 700,00
750			Administracja publiczna	4 393 681,52	- 64 018,91	4 329 662,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 843 124,52	- 2 487,38	3 840 637,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 447,58	- 3 487,38	100 960,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 690,00	- 61 531,53	127 158,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 541,00	24 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 390,00	- 61 530,53	70 859,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	540,00	540,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 800,00	0,00	468 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 000,00	0,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 809 612,17	68 401,90	11 878 014,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 528 693,29	30 810,00	5 559 503,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 412,00	2 504,77	21 916,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 504,77	- 2 504,77	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,27	28 000,00	143 150,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 123,26	7 770,00	61 893,26
		4300	Zakup usług pozostałych	176 695,00	2 000,00	178 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 734,00	- 960,00	131 774,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 759,77	- 5 000,00	929 759,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 647,00	- 5 000,00	67 647,00
	80104		Przedszkola	512 125,68	23 810,90	535 936,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 125,68	18 810,90	521 936,58
	80110		Gimnazja	2 691 831,43	- 19 523,08	2 672 308,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 034,00	- 1 130,72	146 903,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 902,00	- 11 494,00	1 529 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 959,00	- 2 126,92	309 832,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 697,00	- 304,87	44 392,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 050,00	950,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 10,00	20 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00	- 2 346,57	86 153,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 60,00	840,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 177,00	5 288,00	375 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 488,00	15 488,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 012,00	- 336,00	41 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 615,00	- 336,00	31 279,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 866,00	3 350,37	663 216,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 804,00	- 3 000,00	220 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	- 127,58	16 572,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 848,00	- 670,00	41 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 981,00	- 120,00	5 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 748,53	251,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	- 2 180,52	10 119,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	197,00	697,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	283 555,00	30 876,00	314 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 620,00	1 600,00	28 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 646,00	22 700,00	210 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 639,00	4 000,00	43 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 814,00	400,00	6 214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 781,00	- 744,00	4 037,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 055,00	- 800,00	2 255,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	75 330,00	- 874,29	74 455,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00	- 874,29	73 455,71
851			Ochrona zdrowia	238 633,00	- 2 550,00	236 083,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	0,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 200,00	37 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 666,00	- 18 200,00	104 466,00
	85195		Pozostała działalność	25 633,00	- 2 550,00	23 083,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	- 2 550,00	22 950,00
852			Pomoc społeczna	5 555 657,36	65 226,00	5 620 883,36
	85202		Domy pomocy społecznej	397 317,00	- 30 000,00	367 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	397 317,00	- 30 000,00	367 317,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 617,00	44 757,00	342 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 617,00	44 757,00	342 374,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213 050,36	1 108,00	214 158,36
		3110	Świadczenia społeczne	212 990,02	1 086,00	214 076,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	22,00	82,34
	85216		Zasiłki stałe	277 340,00	9 828,00	287 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	277 340,00	9 828,00	287 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 000,00	9 533,00	776 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 000,00	9 533,00	558 533,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 400,00	30 000,00	78 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	5 000,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	25 000,00	67 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 914,40	76 675,00	449 589,40
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 971,32	- 271,00	82 700,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 724,00	- 271,00	70 453,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 330,00	76 946,00	196 276,00
		3240	Stypendia dla uczniów	113 240,00	76 946,00	190 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 599,47	- 18 920,26	2 267 679,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 440,00	- 2 740,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 440,00	- 2 740,00	11 700,00
	90095		Pozostała działalność	1 315 431,47	- 16 180,26	1 299 251,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 348,70	2,41	59 351,11
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 730,00	- 990,00	42 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 371,77	- 20 192,67	158 179,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 759 087,38	- 4 004,47	1 755 082,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 469 304,47	- 754,47	1 468 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,96	- 5 351,16	18 884,80
		4270	Zakup usług remontowych	19 156,48	6 506,99	25 663,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 1 910,30	15 089,70
	92195		Pozostała działalność	27 062,91	- 3 250,00	23 812,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,91	300,00	3 312,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	- 3 550,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	220 874,50	- 40 239,88	180 634,62
	92601		Obiekty sportowe	76 835,00	11 533,64	88 368,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 240,00	- 3 000,00	6 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400,00	3 000,00	36 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	12 662,64	21 762,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	- 100,00	7 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	- 29,00	9 471,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 039,50	- 58 753,98	74 285,52
		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	16 500,00	2 550,00	19 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 223,52	776,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 925,00	- 23 980,46	4 944,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 224,00	- 25 000,00	14 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	6 980,46	17 980,46
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 980,46	17 980,46
Razem:				33 984 145,81	163 996,00	34 148 141,81

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 954 754,36	1 108,00	2 955 862,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 050,36	1 108,00	4 158,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 050,36	1 108,00	4 158,36
Razem:				3 561 209,29	1 108,00	3 562 317,29

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
Załącznik nr 4 do Uchwał Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 28 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 892,73	0,00	45 892,73
	80101		Szkoły podstawowe	24 268,30	0,00	24 268,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 504,77	2 504,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 504,77	- 2 504,77	0,00
852			Pomoc społeczna	2 954 754,36	1 108,00	2 955 862,36
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 050,36	1 108,00	4 158,36
		3110	Świadczenia społeczne	2 990,02	1 086,00	4 076,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,34	22,00	82,34
Razem:				3 561 209,29	1 108,00	3 562 317,29

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 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	296 840,00					181 575,00	UG
2	010	01010	605	Projekty sieci wodno-kanalizacyjnych w miejscowościach: Wrony, Spytkowo		55 970,00	55 970,00				UG
3	010	01010	605	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajewo Gmina Giżycko		654 613,87	388 510,67			266 103,20	UG
4	010	01010	605	Projekt sieci wodociągowej w miejscowościach: Soldany, Kozin		19 188,00	19 188,00				UG
5	600	6004	601	Wniesienie dopłat do kapitału Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o na pokrycie części kosztów zakupu autobusu przeznaczonego do realizacji gminnego transportu zbiorowego		40 000,00	40 000,00				UG
6	600	60016	605	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 129009N w miejscowości Wilkasy, ul. Szkolna oraz ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Dolnej	286 556,25						UG
7	600	60016	605	Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wilkasy, ul. Przemysłowa		9 476,00	9 476,00				UG
8	600	60016	605	Projekt przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Giżycko		80 000,00	80 000,00				UG
9	600	60016	605	Projekt zamienny budowy drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Gajewo ul. Zachodnia i ul. Żółta		17 000,00	17 000,00				UG
10	700	70005	606	Wykup terenów i nieruchomości		200 000,00	200 000,00				UG
11	700	70095	605	Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku Upały Małe 5		35 000,00	35 000,00				UG
12	750	75023	606	Zakup serwera do zabezpieczenia organizacyjnego spraw związanych z obsługą interesanta Urzędu Gminy		6 701,94	6 701,94				UG
13	750	75023	606	Zakup urządzeń do monitoringu Urzędu Gminy Giżycko		12 000,00	12 000,00				UG
14	754	75412	605	Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie		30 449,50	449,50		30 000,00		OSP Spytkowo/ UG
15	801	80101	605	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wilkasach	820 770,00						Szkoła Podstawowa w Wilkasach

16	801	80101	605	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Wilkasach w instalację hydrantową p.poż.		7 000,00	7 000,00				Szkoła Podstawowa w Wilkasach
17	801	80110	605	Wykonanie monitoringu w Gimnazjum w Bystrym		4 000,00	4 000,00				Gimnazjum w Bystrym
18	801	80148	606	Zakup zmywarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej w Wilkasach		8 733,00	8 733,00				Szkoła Podstawowa w Wilkasach
19	851	85154	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Kozin		2 334,00	2 334,00				UG
20	900	90015	605	Budowa oświetlenia na nasypie kolejowym w Grajwie		11 500,00	11 500,00				fundusz sołecki Sołectwo Grajwo
21	900	90015	605	Projekt oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimy		4 428,00	4 428,00				UG
22	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry		16 432,80	16 432,80				fundusz sołecki Sołectwo Bystry
24	900	90095	605	Budowa placu zabaw w miejscowości Soldany		7 009,71	7 009,71				fundusz sołecki Sołectwo Soldany
25	900	90095	605	Doposażenie miejsca wypoczynku przy świetlicy wiejskiej w Spytkowie		6 514,08	6 514,08				fundusz sołecki Sołectwo Spytkowo
26	900	90095	605	Budowa placu zabaw w Sterławkach Średnich		9 684,90	9 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe
27	900	90095	605	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy - zw. z poz. 30		5 315,89	5 315,89				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy
28	900	90095	605	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci		4 088,63	4 088,63				fundusz sołecki Sołectwo Sulimy
29	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego na plażę we Wronach		5 043,00	5 043,00				fundusz sołecki Sołectwo Wrony
30	900	90095	605	Budowa wiat edukacyjnych w miejscowościach: Wrony, Upałty Małe, Sulimy, Bogaczewo, Doba, Gmina Giżycko		45 492,00	35 492,00		10 000,00		UG
31	900	90095	605	poz. 30 Część zadania finansowana z funduszu sołeckiego		35 432,00	35 432,00				fundusze sołeckie
32	900	90095	605	Zagospodarowanie plaży w Bogaczewie - zw. z poz. 30		4 300,00	4 300,00				fundusz sołecki Sołectwo Bogaczewo
33	900	90095	605	Zakup i montaż zestawu zabawowego w Zielonym Gaju		9 000,00	9 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki
34	900	90095	605	Zagospodarowanie plaży gminnej w miejscowości Sterławki Małe		6 684,90	6 684,90				fundusz sołecki Sołectwo Sterławki Małe
35	900	90095	605	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku - plac zabaw		3 181,19	3 181,19				fundusz sołecki Sołectwo Bogacko
36	921	92109	605	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kozuchach Wielkich		9 089,70	9 089,70				fundusz sołecki Sołectwo Kozuchy Wielkie
37	921	92109	605	Budowa sceny z kostki brukowej przy świetlicy w Pieczonkach		6 000,00	6 000,00				fundusz sołecki Sołectwo Pieczonki
38	921	92116	605	Projekt budowy budynku gminnej biblioteki publicznej w Wilkasach oraz budynku filii w Bystrym wraz z wyposażeniem		70 000,00	70 000,00				UG
39	926	92601	605	Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej		9 471,00	9 471,00				fundusz sołecki Sołectwo Upałty Małe
40	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					1 404 166,25	1 466 324,61	1 160 221,41	0,00	40 000,00	447 678,20	X

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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy
Giżycko
z dnia 28 października 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							
3	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Podręczniki i materiały edukacyjne</i>		2 504,77	
4	801	80101	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		522 897,00	
5	801	80101	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Usuwanie skutków zdarzeń losowych</i>			19 412,00
6	801	80103	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży		67 647,00	
7	801	80104	2540	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>Przedszkole Smyk w Spytkowie</i>		14 000,00	
8	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			22 950,00
9	854	85415	2820	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator w Łomży <i>"Wyprawka Szkolna"</i>			145,00
10	921	92195	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			12 200,00
11	921	92195	2360	Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego			6 500,00
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			19 050,00
				Razem		607 048,77	80 257,00
Ogółem						2 201 468,77	80 257,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 z tego:	112 220,00	112 220,00
1.	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 160,00	4 160,00
3.	Rozdział 80110 - Gimnazja	78 060,00	56 105,00
4.	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	51 955,00
	Ogółem	112 220,00	112 220,00

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Giżycko
z dnia 28 października 2015 r.

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej				Plan	Zmiany	Plan po zmianach
	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§			
1.	Sołectwo Bogacko				11 117,00	0,00	11 117,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogacku (piasek, pospółka)	900	90095		11 117,00	0,00	11 117,00
	materiał			4210	10 127,00	-2 191,19	7 935,81
	usługa			4300	990,00	-990,00	0,00
2.	Zagospodarowanie miejsca rekreacji i wypoczynku - plac zabaw	900	90095	6050	0,00	3 181,19	3 181,19
2.	Sołectwo Bogaczewo				17 660,00	0,00	17 660,00
1.	Zagospodarowanie plaży w Bogaczewie (wiata drewniana, polbruk pod wiatą, stoły, ławki, piasek)	900	90095	6050	14 632,00		14 632,00
2.	Wyrównanie boiska do piłki nożnej	926	92601		1 660,00		1 660,00
	materiał			4210	1 100,00	100,00	1 200,00
	usługa			4300	560,00	-100,00	460,00
3.	Doposażenie świetlicy (zakup piłki do siatkówki i piłki nożnej, stoi sportowych z napisem "Bogaczewo", rolet okiennych)	921	92109		1 368,00		1 368,00
	wyposażenie			4210	1 155,97		1 155,97
	usługa			4300	212,03		212,03
3.	Sołectwo Bystry				36 523,30	0,00	36 523,30
1.	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Bystry (wioślarz, biegacz, wahanio)	926	92605	6050	8 610,00		8 610,00
2.	Budowa placu zabaw w miejscowości Bystry (karuzela tarczowa z siedziskiem, sześciokąt sprawnościowy, zjazd linowy)	900	90095	6050	16 432,80		16 432,80
3.	Utworzenie polbrukiem terenu pod siłownię zewnętrzną (ok. śr. 3,5 razem 58m2; prostokąt 12m2)	926	92605	6050	6 027,00		6 027,00
4.	Tablica informacyjna opisująca elementy siłowni zewnętrznej	926	92605	6050	553,50		553,50
5.	Wykonanie oświetlenia (lampa) na placu zabaw	900	90015	6050	0,00		0,00
				4300	2 800,00		2 800,00
6.	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego (zakup pawilonu przenośnego, poczęstunek, nagrody rzeczowe)				2 100,00		2 100,00
	zakup namiotu - pawilonu	900	90095	4210	1 500,00		1 500,00
	poczęstunek nagrody	921	92195	4210	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 Kozuchy Wielkie				17 000,00	0,00	17 000,00
1.	Budowa wiaty przystankowej na podbudowie betonowej	900	90095	6050	6 000,00	-6 000,00	0,00
		900	90095	4210	0,00	3 470,60	3 470,60
2.	Ogrodzenie działki, na której znajduje się świetlica wiejska w Kozuchach Wielkich	921	92109	6050	11 000,00	-1 910,30	9 089,70
3.	Doposażenie boiska przy świetlicy w Kozuchach Wielkich	926	92601	4210	0,00	4 439,70	4 439,70
7.	Sołectwo Pieczonki				19 000,00	0,00	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	-65,00	1 935,00
		900	90095	4300	0,00	65,00	65,00
8.	Sołectwo Pierkunowo				17 400,00	-17 400,00	0,00
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	0,00
2.	Wyjazd do kina 3D ze zwiedzaniem Olsztyna grupy 30 osób z opiekunami	921	92195	4300	3 550,00	-3 550,00	0,00
3.	Konkurs działkowy. Festyn na zakończenie lata z ogłoszeniem wyników	900	90004	4210	3 850,00	-3 850,00	0,00
9.	Sołectwo Söldany				15 132,65	0,00	15 132,65
1.	Budowa placu zabaw w miejscowości Söldany (drabinka pozioma, drążki gimnastyczne, kółko akrobatyczne, komin - linaria, kółko i krzyżyk, belka do przeskoków, komplet ogrodowy)	900	90095	6050	15 132,65	-8 122,94	7 009,71
2.	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w Söldanach - zakup siatki	926	92601	4210	0,00	8 122,94	8 122,94

10.	Sołectwo Spytkowo				20 353,00	-606,09	19 746,91
1.	Doposażenie miejsca do wypoczynku przy świetlicy wiejskiej (orbitek, wioślarz, trenażer nóg - nożyce)	900	90095	6050	13 380,00	-6 865,92	6 514,08
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	-606,09	6 366,91
3.	Doposażenie świetlicy w sprzęt nagłośniący	921	92109	4210	0,00	6 865,92	6 865,92
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 (wiała z zadaszeniem, ławki, stoliki, grill)	900	90095	6050	6 684,90		6 684,90
12.	Sołectwo Sulimy				21 904,52	0,00	21 904,52
1.	Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Sulimy (budowa 2 altan, utwardzenie terenu pod altanami brukiem, budowa grila ogrodowego, utwardzenie terenu żwirem, zakup impregnatu)	900	90095	6050	14 200,00		14 200,00
1a	Zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod miejsce rekreacji i wypoczynku	900	90095	6050	3 615,89		3 615,89
2.	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawkowy)	900	90095	6050	4 088,63		4 088,63
13.	Sołectwo Upałty				15 365,92	1 506,99	16 872,91
1.	Remont 70m ² podłogi w świetlicy wiejskiej w Upałtach	921	92109	4270	11 039,40	1 507,89	12 547,29
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		542,00		541,10
	atlas siłownia 3 stanowiska, ławeczka do ćwiczeń, sztanga, hantle, obciążniki żeliwne (rezygnacja wniosku z dnia 28.04.2015)			4210	0,00	0,00	0,00
	wymiana stolarki okiennej			4270	542,00	-0,90	541,10
5.	Zorganizowanie Dnia Dziadka i Babci (zakup art. spożywczych)	921	92195	4210	384,52		384,52

14.	Sołectwo Upałty Małe				18 990,00	-18,00	18 972,00
1.	Doposażenie świetlicy wiejskiej (piłki do gry w piłkę nożną, siatkową, inne przybory do zabaw ruchowych, cymbergaj)	921	92109	4210	1 600,00	-104,00	1 496,00
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	-29,00	9 471,00
4.	Doposażenie oraz odnowienie placu zabaw (zakup oraz montaż huśtawki oraz ławeczek, zakup impregnatu)	900	90095	4210	3 700,00	-1 794,00	1 906,00
		900	90095	4300	0,00	500,00	500,00
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	-1,00	3 399,00
	materiał			4210	25,00	-1,00	24,00
	usługa			4300	375,00		375,00
	wiata edukacyjna			6050	3 000,00		3 000,00
6.	Poprawa estetycznego wyglądu miejscowości (zakup sadzonek drzewek, kwiatów)	900	90004	4210	590,00	1 110,00	1 700,00
7.	Aktywizacja międzypokoleniowa - ognisko mieszkańcom sołectwa	921	92195	4210	0,00	300,00	300,00
15.	Sołectwo Wrony				18 983,00		18 983,00
1.	Wykonanie 3 zadaszeń z ławami i stołami - miejsce rekreacji i wypoczynku we Wronach i Kalinowie	900	90095	4300	0,00		0,00
				6050	9 600,00		9 600,00
2.	Wykonanie ogrodzenia - miejsce rekreacji i wypoczynku we Wronach	900	90095	4300	2 000,00		2 000,00
3.	Poprawa warunków miejsca rekreacji i wypoczynku 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					273 302,66	-16 517,10	256 785,56