

Dochody

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/270/2013 z dnia 31.01.2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				16 333 161,00	0,00	0,00	16 333 161,00
			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	188 812,00	0,00	0,00	188 812,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	192 758,00	0,00	105 626,00	298 384,00
			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	192 758,00	0,00	0,00	192 758,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	105 626,00	105 626,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	105 626,00	105 626,00
majątkowe razem:				7 335 979,00	0,00	105 626,00	7 441 605,00
			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	5 575 979,00	0,00	0,00	5 575 979,00
Ogółem:				23 669 140,00	0,00	105 626,00	23 774 766,00
			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	5 764 791,00	0,00	0,00	5 764 791,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIX/270/2013 z dnia 31.01.2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	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.				
																		7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	536 992,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-74 374,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 618,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	536 992,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 374,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 618,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	536 992,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-74 374,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	462 618,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 797 174,00	7 305 225,00	6 709 113,00	5 003 793,00	1 705 320,00	135 000,00	275 955,00	185 157,00	0,00	0,00	491 949,00	491 949,00	240 949,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 977 174,00	7 305 225,00	6 709 113,00	5 003 793,00	1 705 320,00	135 000,00	275 955,00	185 157,00	0,00	0,00	0,00	671 949,00	671 949,00	240 949,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	427 430,00	427 430,00	426 630,00	147 300,00	279 330,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	607 430,00	427 430,00	426 630,00	147 300,00	279 330,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 459 423,00	16 291 763,00	11 692 988,00	7 988 113,00	3 704 875,00	1 315 250,00	2 553 576,00	192 957,00	0,00	536 992,00	9 167 660,00	9 142 660,00	7 232 769,00	25 000,00			
				zmniejszenie	-74 374,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 565 049,00	16 217 389,00	11 692 988,00	7 988 113,00	3 704 875,00	1 315 250,00	2 553 576,00	192 957,00	0,00	462 618,00	9 347 660,00	9 322 660,00	7 232 769,00	25 000,00			

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	855 000	171 000	684 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Przejęcie przewodem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej pod torem kolejowym w Unieszewie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Biesal, Salminek, Jadaminy, Guzowy Piec, Guzowy Młyn, Śródka, Pęglity - etap IV	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą do Rentyn - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do DPS w Grazymach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	133 000	133 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	200 000	120 000	0	80 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	251 000	251 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	801	80113	§6060	Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	x	180 000	74 374	0	105 626 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	010	01010	§6057 §6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2 832 930	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240 949	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	401 878	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	110 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3 608 882	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					7 232 769	1 921 891	1 052 265	684 000	185 626	0	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

x) - dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

y) - dotacja z PFRON

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 774 766,00
2.	Planowane wydatki		25 565 049,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 790 283,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 790 283,00
Przychody ogółem:			4 231 763,00
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	684 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 047 763,00
Rozchody ogółem :			2 441 480,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 620 050,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	342 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	478 930,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	