

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/311/2013 z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 566 515,00	75 000,00	2 641 515,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 541 715,00	75 000,00	2 616 715,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	75 000,00	275 000,00
600			Transport i łączność	448 928,00	65 000,00	513 928,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 000,00	65 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	65 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	58 395,00	20 750,00	79 145,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 750,00	20 750,00
		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	0,00	20 750,00	20 750,00
Razem:				23 956 622,00	160 750,00	24 117 372,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/311/2013 z dnia 25.04.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	723 880,00	130 000,00	853 880,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	130 000,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	2 934 991,16	0,00	2 934 991,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 250,16	5 000,00	23 250,16
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	274 954,00	- 5 000,00	269 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 620,00	- 5 000,00	67 620,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	0,00	980,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	0,00	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	- 500,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	2 927 795,00	- 49 250,00	2 878 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 400,00	- 49 250,00	203 150,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 400,00	- 49 250,00	203 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 528,00	85 000,00	1 525 528,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	141 300,00	5 000,00	146 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800,00	5 000,00	16 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	826 250,00	75 000,00	901 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	498 000,00	75 000,00	573 000,00
926			Kultura fizyczna	3 696 582,00	- 5 000,00	3 691 582,00
	92601		Obiekty sportowe	46 700,00	- 5 000,00	41 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
Razem:			25 311 905,16	160 750,00	25 472 655,16

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	Przejście przewodem wodociagowym 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	60014	§6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1457N z ulicą Diamentową i Golfową w m. Naterki	x	130 000	65 000	0	65 000 z)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	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
7.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	x	192 551	192 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	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
9.	600	60016	§6050	Opracowanie projektu przebudowy kabla telefonicznego w ul. Golfowej w Naterkach	x	2 700	2 700	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
12.	700	70095	§6050	Przebudowa istniejącego budynku biurowo-gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	82 000	2 000	0	80 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	700	70005	§6060	Zakup 4 działek w Biesalu nr 49/10, Gietrzwałdzie nr 247/4, Gronitach nr 70/18 i Naterkach nr 40	x	14 518	14 518	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	48 000	48 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	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
19.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Sząbruk przy ul. Hermana (Plac reprezentacyjny), Lawendowej, Świerkowej, Św. Anny, Różanej oraz przy ul. Steffena (Przystanek)	x	11 800	11 800	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	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
23.	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

24.	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
25.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	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					7 126 769	2 233 460	1 298 834	684 000	250 626	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

z) - dotacja z Powiatu Olsztyńskiego

Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	zakres	Kwota w złotych
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90002	6010	Spółka prawa handlowego pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie	Wniesienie przez gminę Gietrzwałd wkładów do spółki prawa handlowego	25 000
2.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	zakup nowego ciągnika 70-90 kW	118 000
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk	200 000
4.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Zaprojektowanie i budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Biesalu	130 000
5.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Domem Opieki w Biesalu	75 000
6.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach	50 000
RAZEM						598 000

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55 575						
750	75011			55 575	55 575	43 300	8 460		
		4010		40 000	40 000	40 000			
		4040		3 300	3 300	3 300			
		4110		7 400	7 400		7 400		
		4120		1 060	1 060		1 060		
		4210		1 815	1 815				
		4300		1 500	1 500				
		4700		500	500				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		180	180				
		4300		500	500				
852	85212	2010	1 638 456						
852	85212			1 638 456	1 638 456	38 963	7 090	1 589 303	

		3110		1 589 303	1 589 303			1 589 303	
		4010		38 963	38 963	38 963			
		4110		6 110	6 110		6 110		
		4120		980	980		980		
		4210		600	600				
		4300		1 200	1 200				
		4440		1 000	1 000				
		4700		300	300				
852	85213	2010	5 538						
852	85213			5 538	5 538		5 538		
		4130		5 538	5 538		5 538		
Ogółem			1 700 549	1 700 549	1 700 549	82 563	21 088	1 589 303	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		65 000	65 000					65 000
		6620	65 000						
		6050		65 000					65 000
921	92116		3 000	3 000	3 000			3 000	
		2320	3 000						
		2480		3 000				3 000	
Ogółem			68 000	68 000	3 000			3 000	65 000

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 117 372,00
2.	Planowane wydatki		25 472 655,16
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 283,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 355 283,16
Przychody ogółem:			3 796 763,16
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	612 763,16
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	