

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/321/2013 z dnia 28.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 800,00	64 500,00	1 995 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 850 800,00	64 500,00	1 915 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 800,00	64 500,00	125 300,00
750			Administracja publiczna	79 145,00	5 380,00	84 525,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 820,00	5 380,00	8 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 380,00	5 680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 623 597,00	242 000,00	8 865 597,00
	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	2 233 940,00	242 000,00	2 475 940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	242 000,00	242 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558 543,00	94 250,00	652 793,00
	90002		Gospodarka odpadami	321 502,00	94 250,00	415 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 138,00	14 138,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 112,00	80 112,00
Razem:				24 342 052,97	406 130,00	24 748 182,97

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/321/2013 z dnia 28.05.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	853 880,00	62 500,00	916 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	723 880,00	62 500,00	786 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 449,00	60 000,00	166 449,00
630			Turystyka	7 800,00	0,00	7 800,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	7 800,00	0,00	7 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 301,00	1 301,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	230,00	230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 655,00	- 1 301,00	2 354,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 145,00	- 230,00	3 915,00
750			Administracja publiczna	2 934 991,16	13 380,00	2 948 371,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 494 762,00	6 000,00	2 500 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	2 000,00	56 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	12 000,00	27 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	- 8 000,00	44 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 250,16	7 380,00	30 630,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
	75095		Pozostała działalność	269 954,00	0,00	269 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 988,00	- 4 113,50	90 874,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 113,50	4 113,50
801			Oświata i wychowanie	7 689 718,00	0,00	7 689 718,00
	80110		Gimnazja	1 670 824,00	0,00	1 670 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	- 7 100,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
852			Pomoc społeczna	2 953 071,00	- 8 000,00	2 945 071,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00	- 2 500,00	2 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 007,00	- 1 000,00	1 674 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	- 1 000,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 044,00	- 4 500,00	393 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	- 2 500,00	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	311 037,00	2 000,00	313 037,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 500,00	2 000,00	47 500,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 500,00	2 000,00	47 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 528,00	336 250,00	1 861 778,00
	90002	Gospodarka odpadami	426 878,00	336 250,00	763 128,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	336 250,00	336 250,00
Razem:			25 697 336,13	406 130,00	26 103 466,13

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 gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	x	192 551	192 551	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	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
8.	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
9.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

11.	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
12.	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
13.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	750	75075	§6050	Opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu do działania 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013	x	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75095	§6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwówki	x	4 113,50	4 113,50	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	801	80110	§6050	Zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego o wymiarach 20m x 6m na boisku przyszkolnym przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	x	7 100	7 100	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie
20.	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
21.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	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	2 109 053,50	1 239 427,50	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		24 748 182,97
2.	Planowane wydatki		26 103 446,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 263,16
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	