

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/334/2013 z dnia 20.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 755 269,97	200 000,00	2 955 269,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 616 715,00	200 000,00	2 816 715,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275 000,00	200 000,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 300,00	41 000,00	2 036 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 300,00	41 000,00	1 956 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 300,00	41 000,00	166 300,00
Razem:				24 748 337,97	241 000,00	24 989 337,97

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/334/2013 z dnia 20.06.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	916 380,00	41 000,00	957 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	786 380,00	41 000,00	827 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 449,00	41 000,00	207 449,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 703,00	0,00	179 703,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 703,00	0,00	97 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 985,00	- 4 300,00	54 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 518,00	4 300,00	18 818,00
750			Administracja publiczna	2 948 371,16	- 200,00	2 948 171,16
	75095		Pozostała działalność	269 954,00	- 200,00	269 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 874,50	- 200,00	90 674,50
758			Różne rozliczenia	94 500,00	- 6 000,00	88 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 500,00	- 6 000,00	88 500,00
		4810	Rezerwy	94 500,00	- 6 000,00	88 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 689 718,00	6 200,00	7 695 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 034 233,00	200,00	3 034 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	200,00	43 800,00
	80195		Pozostała działalność	242 677,00	6 000,00	248 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 861 778,00	200 000,00	2 061 778,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	901 250,00	200 000,00	1 101 250,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	573 000,00	200 000,00	773 000,00
Razem:				26 103 621,13	241 000,00	26 344 621,13

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	Przejście 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	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	Nabycie działki nr 176/2 o powierzchni 40m ² w Gietrzwałdzie	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	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
15.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	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
17.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	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
19.	750	75095	§6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwówki	x	4 113,50	4 113,50	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	801	80110	§6050	Zakup i montaż piłkochwytu zewnętrznego o wymiarach 20m x 6m na boisku przyszłolnym przy Gimnazjum w Gietrzwałdzie	x	7 100	7 100	0	0	0	Gimnazjum Gminne w Gietrzwałdzie

22.	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
23.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	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
26.	010	01010	§6057 §6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	2 832 930	2 832 930	511 345	0	0	2 321 585	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	801	80104	§6057 §6059	Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu	240 949	240 949	48 191	0	0	192 758	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	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	401 878	80 376	0	0	321 502	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	38 130	13 330	0	0	24 800	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	3 608 882	3 608 882	1 859 907	0	0	1 748 975	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					7 126 769	9 375 122,50	3 830 876,50	684 000	250 626	4 609 620	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	400 000
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						798 000

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 989 337,97
2.	Planowane wydatki		26 344 621,13
	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	