

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/344/2013 z dnia 22.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 955 269,97	150 000,00	3 105 269,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 816 715,00	140 000,00	2 956 715,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 000,00	140 000,00	615 000,00
	01095		Pozostała działalność	138 554,97	10 000,00	148 554,97
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 036 300,00	80 040,00	2 116 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 956 300,00	80 040,00	2 036 340,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	166 300,00	80 040,00	246 340,00
750			Administracja publiczna	84 525,00	6 000,00	90 525,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 750,00	6 000,00	26 750,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	2 115 041,00	44 292,00	2 159 333,00
	85295		Pozostała działalność	69 446,00	44 292,00	113 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 608,00	44 292,00	96 900,00
Razem:				25 064 724,97	285 332,00	25 350 056,97

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/344/2013 z dnia 22.08.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 915 984,97	12 160,00	3 928 144,97
	01095		Pozostała działalność	113 754,97	12 160,00	125 914,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 160,00	12 160,00
600			Transport i łączność	957 380,00	79 400,00	1 036 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	827 380,00	74 400,00	901 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 500,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 449,00	58 000,00	265 449,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	13 900,00	13 900,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 974 056,16	- 9 070,00	2 964 986,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 762,00	1 230,00	2 516 992,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 230,00	1 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 630,16	6 000,00	44 630,16
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	272 639,00	- 16 300,00	256 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 674,50	- 16 300,00	74 374,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 010,00	5 900,00	188 910,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 160,00	5 900,00	186 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
801			Oświata i wychowanie	7 695 918,00	2 100,00	7 698 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 038 433,00	1 050,00	3 039 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 200,00	- 5 700,00	140 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	- 4 000,00	73 200,00
		4260	Zakup energii	152 800,00	8 300,00	161 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	200,00	41 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 250,00	2 250,00
80104		Przedszkola	1 518 564,00	2 050,00	1 520 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	- 2 500,00	34 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400,00	- 1 500,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	43 400,00	5 800,00	49 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	- 1 000,00	15 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 250,00
80110		Gimnazja	1 670 824,00	0,00	1 670 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	- 2 000,00	68 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 930,00	- 300,00	589 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 300,00	8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	594 310,00	- 700,00	593 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	- 700,00	26 800,00
851		Ochrona zdrowia	80 200,00	0,00	80 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 950,00	0,00	64 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 9 600,00	23 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 600,00	27 600,00
852		Pomoc społeczna	3 020 613,00	44 292,00	3 064 905,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 544,00	0,00	394 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 204,00	21 796,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204,00	204,00
	85295	Pozostała działalność	114 396,00	44 292,00	158 688,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 396,00	43 787,00	158 183,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,00	505,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 037,00	- 1 900,00	311 137,00
	85401	Świetlice szkolne	255 810,00	- 1 900,00	253 910,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	- 1 900,00	11 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 778,00	152 450,00	2 214 228,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 300,00	5 100,00	151 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00	5 100,00	21 900,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 101 250,00	140 000,00	1 241 250,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	773 000,00	140 000,00	913 000,00
90095		Pozostała działalność	14 100,00	7 350,00	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 350,00	7 350,00
Razem:			26 420 008,13	285 332,00	26 705 340,13

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.	010	01095	§6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Unieszewo	x	12 160	2 160	0	10 000 w)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	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
7.	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
8.	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
9.	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
10.	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
11.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

12.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60095	§6050	Budowa przystanku w m. Unieszewo	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	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
15.	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
16.	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
17.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	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
19.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	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
21.	750	75095	§6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwółki	x	4 113,50	4 113,50	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	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

24.	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
25.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
27.	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
28.	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaryny	x	5 100	5 100	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	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
30.	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
31.	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
32.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
33.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	38 130	13 330	0	0	24 800	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
34.	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	9 397 382,50	3 843 136,50	684 000	260 626	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

w) - dotacja od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

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	57 523,57
3.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zespołu działek mieszkaniowych w m. Sząbruk	540 000
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	Modernizacja przepompowni P3 w Worytach	60 476,43
7.	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Gietrzwałdzie	Budowa sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych Nadleśnictwa Kudypy w Nagładach	50 000
RAZEM						938 000,00

**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
010	01095	2010	113 754,97						
010	01095			113 754,97	113 754,97	1 100	215,05		
		4110		188,10	188,10		188,10		
		4120		26,95	26,95		26,95		
		4170		1 100	1 100	1 100			
		4210		915,44	915,44				
		4430		111 524,48	111 524,48				
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	1 637 254						
852	85212			1 637 254	1 637 254	38 963	7 090	1 588 137	
		3110		1 588 137	1 588 137			1 588 137	
		4010		38 963	38 963	38 963			
		4110		6 110	6 110		6 110		
		4120		980	980		980		
		4210		600	600				
		4300		1 164	1 164				
		4440		1 000	1 000				
		4700		300	300				
852	85213	2010	7 924						
852	85213			7 924	7 924		7 924		
		4130		7 924	7 924		7 924		
852	85295	2010	16 838						
852	85295			16 838	16 838			16 333	
		3110		16 333	16 333			16333	
		4210		505	505				
Ogółem			1 832 325,97	1 832 325,97	1 832 325,97	83 663,00	23 689,05	1 604 470,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 350 056,97
2.	Planowane wydatki		26 705 340,13
	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	