

## Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/356/2013 z dnia 03.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 525,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>103 125,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 200,00	12 600,00	20 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 680,00	12 600,00	18 280,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>839 711,00</b>	<b>33 948,00</b>	<b>873 659,00</b>
	80104		Przedszkola	290 478,00	33 948,00	324 426,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 948,00	33 948,00
<b>Razem:</b>				25 488 586,97	66 548,00	25 555 134,97

# Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/356/2013 z dnia 03.10.2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 928 144,97</b>	<b>51 214,00</b>	<b>3 979 358,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 792 930,00	51 214,00	3 844 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	51 214,00	1 011 214,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 037 780,00</b>	<b>- 41 875,00</b>	<b>995 905,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	902 780,00	- 41 875,00	860 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 560,00	- 2 600,00	11 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 949,00	20 000,00	284 949,00
		4580	Pozostałe odsetki	13 900,00	- 10 661,00	3 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 251,00	- 51 214,00	482 037,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 972 486,16</b>	<b>36 800,00</b>	<b>3 009 286,16</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 492,00	36 800,00	2 561 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	24 200,00	192 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	12 600,00	12 600,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>188 910,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>220 910,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 060,00	32 000,00	218 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 698 018,00</b>	<b>- 40 426,00</b>	<b>7 657 592,00</b>
	80104		Przedszkola	1 498 114,00	33 948,00	1 532 062,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	4 347,00	124 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 000,00	24 767,00	498 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	4 234,00	107 934,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	600,00	16 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	589 630,00	- 74 374,00	515 256,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 74 374,00	105 626,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>323 996,00</b>	<b>6 679,00</b>	<b>330 675,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 359,00	6 679,00	67 038,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 359,00	6 679,00	67 038,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 214 228,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>2 230 464,00</b>
	90095	Pozostała działalność	21 450,00	16 236,00	37 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 350,00	16 236,00	23 586,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 691 582,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>3 697 502,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	41 700,00	5 920,00	47 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 920,00	18 920,00
<b>Razem:</b>			<b>26 843 870,13</b>	<b>66 548,00</b>	<b>26 910 418,13</b>

**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	22 400	22 400	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.	010	01010	§6050	Modernizacja drogi dojazdowej do przepompowni głównej w Barwinach	x	68 814	68 814	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01095	§6050	Budowa wiaty przystankowej w m. Unieszewo	x	12 160	2 160	0	10 000 w)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	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
8.	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
9.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	x	141 337	141 337	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

10.	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
11.	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
12.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap II	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Kudypy-Gronity	x	253 000	253 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	600	60095	§6050	Budowa przystanku w m. Unieszewo	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	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
16.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 176/2 o powierzchni 40m <sup>2</sup> w Gietrzwałdzie	x	4 300	4 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	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
18.	750	75023	§6050	Dokończenie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	93 391	93 391	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	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
20.	750	75023	§6060	Komputeryzacja Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie	x	4 500	4 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	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

22.	750	75095	§6060	Zakup karuzeli tarczowej dla Sołectwa Parwólki	x	4 113,50	4 113,50	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	754	75412	§6050	Dobudowa garażu dla OSP do budynku Domu Kultury w Sząbruku	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	754	75412	§6060	Zakup używanego samochodu bojowego, ciężkiego dla OSP w Sząbruku	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu	x	151 000	151 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	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
27.	801	80113	§6060	Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	x	105 626	0	0	105 626 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
28.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
29.	900	90015	§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Gietrzwałd przy ulicy Klonowej	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
30.	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
31.	900	90015	§6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaryny	x	5 100	5 100	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
32.	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
33.	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

34.	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
35.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy w Łęgutach	4 000	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
36.	921	92109	§6057 §6059	Remont świetlicy w Naterkach	38 130	38 130	13 330	0	0	24 800	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
37.	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
<b>Ogółem</b>					<b>7 126 769</b>	<b>9 355 008,50</b>	<b>3 800 762,50</b>	<b>684 000</b>	<b>260 626</b>	<b>4 609 620</b>	<b>x</b>

\* - 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

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 555 134,97
2.	Planowane wydatki		26 910 418,13
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 355 283,16
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 355 283,16</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 796 763,16</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 441 480,00</b>
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	