

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/142/2011 z dnia 26.01.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				15 614 579,00	0,00	0,00	15 614 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	161 368,00	0,00	0,00	161 368,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 271 025,00	0,00	100 000,00	2 371 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 024 025,00	0,00	0,00	2 024 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 071 025,00	0,00	100 000,00	2 171 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 024 025,00	0,00	0,00	2 024 025,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
majątkowe razem:				9 258 921,00	0,00	100 000,00	9 358 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 445 921,00	0,00	0,00	6 445 921,00
Ogółem:				24 873 500,00	0,00	100 000,00	24 973 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 607 289,00	0,00	0,00	6 607 289,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVI/142/2012 z dnia 26.01.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 912 728,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 728,00	4 904 728,00	3 925 628,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 986 268,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 268,00	4 978 268,00	3 925 628,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 904 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 728,00	4 904 728,00	3 925 628,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 978 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 268,00	4 978 268,00	3 925 628,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 100,00	979 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 540,00	73 540,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 640,00	1 052 640,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 039 198,00	478 534,00	477 534,00	42 785,00	434 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 664,00	3 560 664,00	2 891 464,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 139 198,00	378 534,00	377 534,00	42 785,00	334 749,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 664,00	3 760 664,00	2 891 464,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 831 374,00	470 710,00	469 710,00	40 285,00	429 425,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 664,00	3 360 664,00	2 891 464,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 931 374,00	370 710,00	369 710,00	40 285,00	329 425,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 664,00	3 560 664,00	2 891 464,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 200,00	469 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 200,00	669 200,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	316 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	261 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 991 054,00	6 803 054,00	6 290 462,00	4 617 150,00	1 673 312,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 041 054,00	6 803 054,00	6 290 462,00	4 617 150,00	1 673 312,00	120 000,00	254 010,00	138 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104		Przedszkola		przed zmianą	1 071 440,00	1 071 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
					po zmianach	1 121 440,00	1 071 440,00	920 500,00	596 600,00	323 900,00	105 000,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
					po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	28 375 000,00	15 582 100,00	11 156 564,00	7 254 865,00	3 901 699,00	1 254 600,00	2 501 466,00	180 470,00	0,00	489 000,00	12 792 900,00	12 757 900,00	9 286 693,00	35 000,00
					zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	354 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 540,00	354 540,00	0,00	0,00
					po zmianach	28 629 540,00	15 482 100,00	11 056 564,00	7 254 865,00	3 801 699,00	1 254 600,00	2 501 466,00	180 470,00	0,00	489 000,00	13 147 440,00	13 112 440,00	9 286 693,00	35 000,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (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	860 000	150 000	710 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej i Św. Jakuba w Gietrzwałdzie - zabudowa kolonijna	x	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Sząbruku Sile	x	73 540	73 540	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	x	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic z drogą powiatową w Naterkach	x	47 000	0	0	47 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	600	60014	§6050	Modernizacja drogi Gietrzwałd-Woryty	x	200 000	0	0	200 000 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej granica gminy (Pelnik) - Woryty Nr 158005N na odcinku od skrzyżowania z drogą do Rentyn w Worytach do lasu	x	200 000	100 000	0	100000 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
9.	600	60016	§6050	Przebudowa ul. Golfowej w Naterkach -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	15 200	15 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa skrzyżowania ulic w Gietrzwałdzie	x	28 000	28 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	600	60016	§6050	Modernizacja drogi Gronity-Kudypy	x	367 000	0	367 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

12.	700	70005	§6050	Nabycie 5 działek: Nr 324/87, 139/9 w Łupstychu; Nr 371/25, 120/8 w Naterkach, Nr 372/18 w Sile	x	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu - III rata	x	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	x	55 000	55 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	x	136 907	136 907	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	x	188 000	8 000	180 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	801	80104	§6050	Rozbudowa przedszkola w Biesalu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	50 000	50 000	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
19.	926	92601	§6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	x	1 200 000	34 000	500 000	666 000	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	010	01010	§6059	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	600	60016	§6059	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 891 464	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	921	92109	§6050	Budowa świetlicy w Łęgutach	24 600	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	921	92109	§6059	Adaptacja budynku w Gronitach na scenę GARIAN	45 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	2 400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					9 286 693	3 810 747	1 016 895	1 780 852	1 013 000	0	x

x) - środki z budżetu Powiatu Olsztyńskiego

y) - środki z budżetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2012 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		24.973.500
2.	Planowane wydatki		28.629.540
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3.656.040
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3.656.040
Przychody ogółem:			5.126.392
1.	Kredyty	§ 952	4.238.000
2.	Pożyczki	§ 952	733.852
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)	§ 950	154.540
Rozchody ogółem :			1.470.352
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.074.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	396.352
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	