

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/400/2014 z dnia 06.02.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 324,00	11 900,00	163 224,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 324,00	11 900,00	163 224,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 892,00	11 900,00	146 792,00
Razem:				24 039 541,00	11 900,00	24 051 441,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XL/400/2014 z dnia 06.02.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 248 166,00	5 275,00	1 253 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 625,00	5 275,00	92 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 275,00	5 275,00
926			Kultura fizyczna	1 019 728,00	6 625,00	1 026 353,00
	92695		Pozostała działalność	975 928,00	6 625,00	982 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 570,00	6 625,00	485 195,00
Razem:				24 386 041,00	11 900,00	24 397 941,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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 wodociągowej w Gietrzwałdzie	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
2.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	x	36 912	36 912	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
3.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Śródcie	x	250 000	38 500	211 500	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
4.	010	01010	§6050	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Guzowym Piecu	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
5.	010	01010	§6050	Budowa kolektora tłoczego od oczyszczalni ścieków w Łęgutach do istniejącej sieci kanalizacyjnej w Worytach wraz z likwidacją tej oczyszczalni	x	91 758	91 758	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
6.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (część za torami PKP)	x	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
7.	010	01010	§6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na działkach oznaczonych numerami 7/17, 7/12 i 7/8 położonych w obrębie Łupstych	x	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
8.	010	01095	§6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd Aglomeracja Olsztyn - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	x	37 000	37 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

9.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap III	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do mostu na rzece Giłwie w Rentynach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	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
12.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki	x	1 956 937	613 257	430 000	913680 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	700	70005	§6060	Nabycie działek 61/1, 64/1, 85/1 o łącznej pow. 36m2 w Gronitach	x	5 275	5 275	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	1 160 541	305 970	400 000	454571 y)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	750	75011	§6060	Zakup drukarki laserowej do USC	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	750	75023	§6060	Zakup lokalu nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej 2 w Gietrzwałdzie	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	754	75414	§6050	Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	x	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

19.	801	80104	§6050	Budowa przedszkola wraz z rozbudową szkoły podstawowej w Gietrzwałdzie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	65 000	65 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	921	92109	§6050	Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie	x	30 625	30 625	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
21.	010	01010	§6057 §6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronity, Gmina Gietrzwałd	357 079	357 079	222 187	0	0	134 892	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	750	75023	§6057 §6059	Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Gietrzwałd	458 687	458 687	68 803	0	0	389 884	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	801	80104	§6057 §6059	Rozbudowa przedszkola w Biesalu wraz z kompleksową modernizacją systemu grzewczego	850 000	850 000	657 242	0	0	192 758	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	900	90002	§6057 §6059	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w m. Biesal i w m. Unieszewo, Gmina Gietrzwałd oraz w m. Górowo, Gmina Kolno	372 421	372 421	74 485	0	0	297 936	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	302 080	302 080	107 080	0	0	195 000	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	952 553	952 553	15 195	470 000	0	467 358	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
Ogółem					3 292 820	7 324 868	2 767 289	1 511 500	1 368 251	1 677 828	

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

x) - dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

y) - finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopląt (Bank Gospodarstwa Krajowego)

2,00	Wydatki bieżące razem:	x	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, OŚ Priorytetowa: II Turystyka, Działanie 2.2 "Promocja województwa i jego oferty turystycznej", projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej"												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	57	630-63001	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0
	z tego: 2014 r.		7 000	7 000	0									
	2015 r.	§2339												
	2016 r.													
	2017 r.***													
2.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
2.3	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
2.4	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
2.5	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2014 r.													
	2015 r.													
	2016 r.													
	2017 r.***													
Ogółem (1+2)		x	3 592 591,00	1 665 909,00	1 926 682,00	3 299 820,00	1 621 993,00	470 000,00	0,00	1 151 993,00	1 677 827,00	492 450,00	0,00	1 677 827,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 051 441,00
2.	Planowane wydatki		24 397 941,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-346 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		346 500,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
Rozchody ogółem :			1 653 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 473 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	180 500,00
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	