

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/409/2014 z dnia 11.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	4 851 688,00	- 35 515,00	4 816 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 778 755,00	- 35 515,00	3 743 240,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 778 755,00	- 35 515,00	3 743 240,00
801			Oświata i wychowanie	578 258,00	500,00	578 758,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	500,00	40 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 000,00	- 195 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 000,00	- 195 000,00	0,00
		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	195 000,00	- 195 000,00	0,00
Razem:				24 080 509,00	- 220 015,00	23 860 494,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/409/2014 z dnia 11.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 949,00	6 300,00	969 249,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 749,00	12 300,00	928 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 670,00	12 300,00	570 970,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	- 6 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	- 6 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	2 538 410,00	- 29 920,00	2 508 490,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 538 410,00	- 29 920,00	2 508 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	- 55 920,00	247 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 937,00	5 000,00	2 074 937,00
750			Administracja publiczna	3 463 983,00	- 4 000,00	3 459 983,00
	75095		Pozostała działalność	295 604,00	- 4 000,00	291 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 184,00	- 4 000,00	83 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 173,00	10 000,00	259 173,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 628,00	10 000,00	255 628,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 098 416,00	- 30 015,00	8 068 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 300 183,00	500,00	3 300 683,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	500,00	85 800,00
	80104		Przedszkola	1 986 578,00	- 35 515,00	1 951 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 188,00	- 35 515,00	344 673,00
	80195		Pozostała działalność	67 360,00	5 000,00	72 360,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 200,00	0,00	85 200,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 133,00	3 000,00	257 133,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 200,00	3 000,00	12 200,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 200,00	3 000,00	12 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 821,00	4 000,00	1 662 821,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00	4 000,00	157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	295 000,00	15 000,00	310 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	295 000,00	15 000,00	310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 114 205,00	9 620,00	1 123 825,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 705,00	14 620,00	955 325,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 080,00	14 620,00	121 700,00
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	- 5 000,00	30 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 500,00	30 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	- 35 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 026 353,00	6 000,00	1 032 353,00
	92601		Obiekty sportowe	43 800,00	6 000,00	49 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	92695		Pozostała działalność	982 553,00	0,00	982 553,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 30 000,00	0,00
Razem:			24 427 009,00	- 25 015,00	24 401 994,00

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	01010	§6050	Opracowanie oceny technicznej inwestycji polegającej na budowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Biesalu	x	12 300	12 300	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

9.	010	01095	§6050	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd Aglomeracja Olsztyn - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu	x	31 000	31 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
10.	600	60016	§6050	Przebudowa ulicy Klonowej w Gietrzwałdzie - etap III	x	68 000	68 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
11.	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
12.	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
13.	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
14.	600	60016	§6050	Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
15.	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
16.	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
17.	750	75011	§6060	Zakup drukarki laserowej do USC	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
18.	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

19.	754	75412	§6050	Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	x	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	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
21.	900	90015	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku	x	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
22.	921	92109	§6050	Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie	x	30 625	30 625	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
23.	926	92601	§6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie -opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	6 000	6 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	316 700	316 700	121 700	195 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

29.	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					3 307 440	7 370 788	2 813 209	1 706 500	1 368 251	1 482 828	

* - 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	3 607 211,00	1 680 529,00	1 926 682,00	3 314 440,00	1 636 613,00	470 000,00	0,00	1 166 613,00	1 677 827,00	492 450,00	0,00	1 482 827,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		23 860 494,00
2.	Planowane wydatki		24 401 994,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-541 500,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		541 500,00
Przychody ogółem:			2 195 000,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	195 000,00
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	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku		182 000	
3	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej a) odprowadzanie ścieków: 150 000 m ³ x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m ³] = 222 000zł b) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 34,87 zł/m ² ≈ 68 000zł c) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł d) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 15.000 zł	310 000		
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		578 000	
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		138 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	801	80195	2360	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej	0	0	30 000
7	851	85195	2360	Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.	0	0	2 000
8	854	85495	2810	Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd	0	0	8 000

9	921	92195	2360	Krajoznawstwo i turystyka: popularyzacja działań w zakresie krajoznawstwa i turystyki, organizacja rajdów, konkursów i innych imprez popularyzujących krajoznawstwo i turystykę, promocja walorów turystycznych miejscowości Gminy Gietrzwałd, profilaktyka zdrowotna i kreowanie postaw prozdrowotnych	0	0	1 500
10	921	92195	2360	Integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez: organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych, kultywowanie tradycji warmińskiej i mazurskiej, organizacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej, a także orgnizacja wystaw, konkursów	0	0	25 000
11	921	92195	2360	Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach	0	0	4 000
11	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.	0	0	30 000
Ogółem					310 000	898 000	100 500

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego