

Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIII/424/2014 z dnia 31.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 056 371,00	9 775,00	3 066 146,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 601 800,00	9 775,00	2 611 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 775,00	9 775,00
801			Oświata i wychowanie	578 758,00	217 435,00	796 193,00
	80104		Przedszkola	304 758,00	217 435,00	522 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	217 435,00	217 435,00
852			Pomoc społeczna	1 985 256,00	28 605,00	2 013 861,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 236,00	9 640,00	42 876,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 236,00	9 640,00	42 876,00
	85216		Zasiłki stałe	54 624,00	18 920,00	73 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 624,00	18 920,00	73 544,00
	85295		Pozostała działalność	99 765,00	45,00	99 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 765,00	45,00	30 810,00
926			Kultura fizyczna	467 358,00	134 113,00	601 471,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	134 113,00	134 113,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	134 113,00	134 113,00
Razem:				23 882 452,00	389 928,00	24 272 380,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/424/2014 z dnia 31.03.2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 249,00	3 800,00	973 049,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	928 049,00	3 800,00	931 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 970,00	3 800,00	574 770,00
600			Transport i łączność	2 508 490,00	- 86 553,00	2 421 937,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 508 490,00	- 86 553,00	2 421 937,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 080,00	- 500,00	246 580,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	500,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 074 937,00	- 86 553,00	1 988 384,00
750			Administracja publiczna	3 459 983,00	0,00	3 459 983,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 200,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 068 401,00	217 435,00	8 285 836,00
	80104		Przedszkola	1 951 063,00	217 435,00	2 168 498,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	44 693,00	226 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 673,00	144 494,00	489 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 317,00	24 708,00	122 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 373,00	3 540,00	17 913,00
852			Pomoc społeczna	3 032 835,00	28 605,00	3 061 440,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 236,00	9 640,00	154 876,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 236,00	9 640,00	154 876,00
	85216		Zasiłki stałe	54 624,00	18 920,00	73 544,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 624,00	18 920,00	73 544,00
	85295		Pozostała działalność	155 325,00	45,00	155 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 408,00	44,00	154 452,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	1,00	918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 662 821,00	3 075,00	1 665 896,00
	90095		Pozostała działalność	14 600,00	3 075,00	17 675,00
		4260	Zakup energii	600,00	2 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 075,00	11 075,00
926			Kultura fizyczna	1 032 353,00	227 366,00	1 259 719,00
	92601		Obiekty sportowe	49 800,00	227 366,00	277 166,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	227 366,00	233 366,00
Razem:				24 423 952,00	393 728,00	24 817 680,00

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	40 712	36 912	3 800	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	Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 16 do Łupstycha - wykonanie map do celów projektowych	x	3 500	3 500	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
13.	600	60016	§6050	Budowa drogi gminnej Naterki- Gronity - wykonanie map do celów projektowych	x	3 200	3 200	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
14.	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
15.	600	60016	§6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez przebudowę ulicy Golfowej w m. Naterki	x	1 863 684	520 004	430 000	913680 x)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
16.	600	60016	§6050	Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	x	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
17.	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
18.	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

19.	750	75011	§6060	Zakup drukarki laserowej do USC	x	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
20.	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
21.	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
22.	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
23.	900	90015	§6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku	x	4 000	4 000	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
24.	921	92109	§6050	Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie	x	30 625	30 625	0	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
25.	926	92601	§6050	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie	x	233 366	99 253	0	134113 z)	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
26.	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
27.	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

28.	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
29.	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
30.	921	92109	§6057 §6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty	316 700	316 700	121 700	195 000	0	0	Urząd Gminy w Gietrzwałdzie
31.	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	7 515 401	2 819 909	1 710 300	1 502 364	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)

z) - środki z Samorządu Województwa War-Maz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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
750	75011	2010	45 311						
750	75011			45 311	45 311	35 000	5 700		
		4010		32 000	32 000	32 000			
		4040		3 000	3 000	3 000			
		4110		5 000	5 000		5 000		
		4120		700	700		700		
		4210		2 811	2 811				
		4300		1 500	1 500				
		4700		300	300				
751	75101	2010	980						
751	75101			980	980	300			
		4170		300	300	300			
		4210		180	180				
		4300		500	500				
852	85212	2010	1 652 113						
852	85212			1 652 113	1 652 113	36 563	8 500	1 602 550	

		3110		1 602 550	1 602 550			1 602 550	
		4010		36 563	36 563	36 563			
		4110		7 500	7 500		7 500		
		4120		1 000	1 000		1 000		
		4210		600	600				
		4300		2 600	2 600				
		4440		1 000	1 000				
		4700		300	300				
852	85213	2010	19 557						
852	85213			19 557	19 557		19 557		
		4130		19 557	19 557		19 557		
852	85215	2010	1 472						
852	85215			1 472	1 472			1472	
		3110		1 472	1 472			1472	
852	85295	2010	30 810						
852	85295			30 810	30 810			29 892	
		3110		29 892	29 892			29 892	
		4210		918	918				
Ogółem			1 750 243	1 750 243	1 750 243	71 863	33 757	1 633 914	

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2014 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 272 380,00
2.	Planowane wydatki		24 817 680,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-545 300,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		545 300,00
Przychody ogółem:			2 198 800,00
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 800,00
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		226 693	
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	942 693	100 500

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego