

## Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/445/2014 z dnia 30.05.2014r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 832 280,00</b>  | <b>7 900,00</b>  | <b>1 840 180,00</b>  |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 0,00                 | 7 900,00         | 7 900,00             |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 7 900,00         | 7 900,00             |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|               | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 30 000,00            | 5 000,00         | 35 000,00            |
|               |          | 0960     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 30 000,00            | 5 000,00         | 35 000,00            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>335 566,00</b>    | <b>19 386,12</b> | <b>354 952,12</b>    |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 297 936,00           | 19 386,12        | 317 322,12           |
|               |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 2 907,92         | 2 907,92             |
|               |          | 2440     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                       | 0,00                 | 16 478,20        | 16 478,20            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>24 439 725,36</b> | <b>32 286,12</b> | <b>24 472 011,48</b> |

## Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIVI/445/2014 z dnia 30.05.2014r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>1 127 823,36</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 127 823,36</b> |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 185 774,36          | 0,00               | 185 774,36          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 36,75               | - 7,35             | 29,40               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 241,54            | 7,35               | 1 248,89            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 279 537,00</b> | <b>91 037,00</b>   | <b>2 370 574,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00                | 7 900,00           | 7 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 7 900,00           | 7 900,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 279 537,00        | 52 564,00          | 2 332 101,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 204,00            | 1 000,00           | 2 204,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 000,00           | 20 000,00          | 66 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 246 580,00          | - 16 000,00        | 230 580,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 845 984,00        | 47 564,00          | 1 893 548,00        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 30 573,00          | 30 573,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 30 573,00          | 30 573,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>64 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>64 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 64 000,00           | 0,00               | 64 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 3 000,00           | 6 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 61 000,00           | - 3 000,00         | 58 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 446 263,00</b> | <b>- 43 744,00</b> | <b>3 402 519,00</b> |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 277 884,00          | - 43 744,00        | 234 140,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 94 520,00           | - 43 744,00        | 50 776,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>16 990,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>16 990,00</b>    |
|            | 75113    |          | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 16 010,00           | 0,00               | 16 010,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 748,00            | - 677,35           | 4 070,65            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00            | 447,30             | 1 647,30            |

|               |       |      |   |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               | 230,05           | 830,05               |
| <b>754</b>    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                   | <b>259 173,00</b>    | <b>7 000,00</b>  | <b>266 173,00</b>    |
|               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 255 628,00           | 7 000,00         | 262 628,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00            | 7 000,00         | 67 000,00            |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 285 836,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>8 285 836,00</b>  |
|               | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 598,00            | 0,00             | 28 598,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 870,00            | - 1 000,00       | 15 870,00            |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 9 000,00             | 1 000,00         | 10 000,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 665 896,00</b>  | <b>23 386,12</b> | <b>1 689 282,12</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 143 221,00         | 19 386,12        | 1 162 607,12         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 569 268,00           | 19 386,12        | 588 654,12           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 157 000,00           | 4 000,00         | 161 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00             | 4 000,00         | 8 000,00             |
| <b>925</b>    |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>40 068,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>40 068,00</b>     |
|               | 92595 |      | Pozostała działalność   | 40 068,00            | 0,00             | 40 068,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 32 300,00            | - 2 300,00       | 30 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 2 300,00         | 2 300,00             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 273 439,00</b>  | <b>13 000,00</b> | <b>1 286 439,00</b>  |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność   | 996 273,00           | 13 000,00        | 1 009 273,00         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 480,00             | 13 000,00        | 20 480,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>24 985 025,36</b> | <b>90 679,12</b> | <b>25 075 704,48</b> |

**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 | 1 661 284 | 460 004 | 430 000 | 771 280 x) | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 16. | 600 | 60016 | §6050 | Przebudowa drogi w ulicy Spacerowej w Gietrzwałdzie  | x | 68 132    | 68 132  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 17. | 600 | 60016 | §6050 | Budowa chodnika w Worytach   | x | 26 122    | 26 122  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 18. | 600 | 60095 | §6050 | Budowa chodnika w Biesalu  | x | 30 573    | 30 573  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |

|     |     |       |       |  |   |           |         |         |            |   |                             |
|-----|-----|-------|-------|--|---|-----------|---------|---------|------------|---|-----------------------------|
| 19. | 600 | 60016 | §6050 | Budowa chodnika w Nagładach  | x | 13 310    | 13 310  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 20. | 600 | 60016 | §6050 | Budowa drogi Kudypy-Gronity - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  | x | 25 000    | 25 000  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 21. | 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 |
| 22. | 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 | 454 571 y) | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 23. | 926 | 92695 | §6060 | Plac zabaw w Łupstychu   | x | 13 000    | 13 000  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 24. | 750 | 75011 | §6060 | Zakup drukarki laserowej do USC  | x | 5 000     | 5 000   | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 25. | 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 |
| 26. | 754 | 75412 | §6050 | Dobudowa garażu do budynku WDK w Sząbruku na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej  | x | 67 000    | 67 000  | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 27. | 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 |
| 28. | 900 | 90015 | 6050  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gronitach  | x | 4 000     | 4 000   | 0       | 0          | 0 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |

|     |     |       |             |  |         |         |         |         |   |         |                             |
|-----|-----|-------|-------------|--|---------|---------|---------|---------|---|---------|-----------------------------|
| 29. | 900 | 90015 | §6050       | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Sząbruku  | x       | 4 000   | 4 000   | 0       | 0 | 0       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 30. | 921 | 92109 | §6050       | Termomodernizacja budynku GOK w Gietrzwałdzie  | x       | 30 625  | 30 625  | 0       | 0 | 0       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 31. | 926 | 92695 | §6060       | Zakup urządzeń (orbitrek i jeździec) na plac zabaw w Gietrzwałdzie   | x       | 7 480   | 7 480   | 0       | 0 | 0       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 32. | 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 |
| 33. | 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 |
| 34. | 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 |
| 35. | 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 |
| 36. | 921 | 92109 | §6057 §6059 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łęguty   | 316 700 | 316 700 | 121 700 | 195 000 | 0 | 0       | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |
| 37. | 926 | 92601 | §6057 §6059 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie  | 233 366 | 233 366 | 99 253  | 0       | 0 | 134 113 | Urząd Gminy w Gietrzwałdzie |

|               |     |       |             |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                             |
|---------------|-----|-------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 38.           | 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 |
| <b>Ogółem</b> |     |       |             |   | <b>3 540 806</b> | <b>7 482 618</b> | <b>2 929 526</b> | <b>1 710 300</b> | <b>1 225 851</b> | <b>1 616 941</b> |                             |

\* - 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)



### 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 -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                 |                            |                          |                      |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|            |              |             |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:          |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|            |              |             |                                |                          |                    | wynagrodzenia   | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1          | 2            | 3           | 4                              | 5                        | 6                  | 7               | 8                          | 9                        | 10                   |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>2010</b> | <b>154 774,36</b>              |                          |                    |                 |                            |                          |                      |
| <b>010</b> | <b>01095</b> |             |                                | <b>154 774,36</b>        | <b>154 774,36</b>  | <b>1 500,00</b> | <b>285,90</b>              |                          |                      |
|            |              | 4110        |                                | 256,50                   | 256,50             |                 | 256,50                     |                          |                      |
|            |              | 4120        |                                | 29,40                    | 29,40              |                 | 29,40                      |                          |                      |
|            |              | 4170        |                                | 1 500,00                 | 1 500,00           | 1 500,00        |                            |                          |                      |
|            |              | 4210        |                                | 1 248,89                 | 1 248,89           |                 |                            |                          |                      |
|            |              | 4430        |                                | 151 739,57               | 151 739,57         |                 |                            |                          |                      |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>2010</b> | <b>45 311</b>                  |                          |                    |                 |                            |                          |                      |
| <b>750</b> | <b>75011</b> |             |                                | <b>45 311</b>            | <b>45 311</b>      | <b>35 000</b>   | <b>5 700</b>               |                          |                      |
|            |              | 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                |                 |                            |                          |                      |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>2010</b> | <b>980</b>                     |                          |                    |                 |                            |                          |                      |

|            |              |             |                  |                  |                  |               |               |                  |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>751</b> | <b>75101</b> |             |                  | <b>980</b>       | <b>980</b>       | <b>300</b>    |               |                  |
|            |              | 4170        |                  | 300              | 300              | 300           |               |                  |
|            |              | 4210        |                  | 180              | 180              |               |               |                  |
|            |              | 4300        |                  | 500              | 500              |               |               |                  |
| <b>751</b> | <b>75113</b> | 2010        | <b>16 010</b>    |                  |                  |               |               |                  |
| <b>751</b> | <b>75113</b> |             |                  | <b>16 010</b>    | <b>16 010</b>    | <b>2 410</b>  | <b>292</b>    |                  |
|            |              | 3030        |                  | 6 760            | 6 760            |               |               |                  |
|            |              | 4110        |                  | 256              | 256              |               | 256           |                  |
|            |              | 4120        |                  | 36               | 36               |               | 36            |                  |
|            |              | 4170        |                  | 2 410            | 2 410            | 2 410         |               |                  |
|            |              | 4210        |                  | 4 070,65         | 4 070,65         |               |               |                  |
|            |              | 4300        |                  | 1 647,30         | 1 647,30         |               |               |                  |
|            |              | 4410        |                  | 830,05           | 830,05           |               |               |                  |
| <b>852</b> | <b>85212</b> | <b>2010</b> | <b>1 652 113</b> |                  |                  |               |               |                  |
| <b>852</b> | <b>85212</b> |             |                  | <b>1 652 113</b> | <b>1 652 113</b> | <b>36 563</b> | <b>8 500</b>  | <b>1 602 550</b> |
|            |              | 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              |               |               |                  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>2010</b> | <b>19 557</b>    |                  |                  |               |               |                  |
| <b>852</b> | <b>85213</b> |             |                  | <b>19 557</b>    | <b>19 557</b>    |               | <b>19 557</b> |                  |
|            |              | 4130        |                  | 19 557           | 19 557           |               | 19 557        |                  |

|               |              |             |                     |                     |                     |                  |                  |                     |
|---------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>852</b>    | <b>85215</b> | <b>2010</b> | <b>1 472</b>        |                     |                     |                  |                  |                     |
| <b>852</b>    | <b>85215</b> |             |                     | <b>1 472</b>        | <b>1 472</b>        |                  |                  | <b>1472</b>         |
|               |              | 3110        |                     | 1 472               | 1 472               |                  |                  | 1472                |
| <b>852</b>    | <b>85295</b> | <b>2010</b> | <b>30 810</b>       |                     |                     |                  |                  |                     |
| <b>852</b>    | <b>85295</b> |             |                     | <b>30 810</b>       | <b>30 810</b>       |                  |                  | <b>29 892</b>       |
|               |              | 3110        |                     | 29 892              | 29 892              |                  |                  | 29 892              |
|               |              | 4210        |                     | 918                 | 918                 |                  |                  |                     |
| <b>Ogółem</b> |              |             | <b>1 921 027,36</b> | <b>1 921 027,36</b> | <b>1 921 027,36</b> | <b>75 773,00</b> | <b>34 334,90</b> | <b>1 633 914,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
|                          |  |                   | Plan<br>2014 r.     |
| 1                        | 2  | 3                 | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 24 472 011,48       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 25 075 704,48       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -603 693,00         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>603 693,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>2 257 193,00</b> |
| 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)   | § 950             | 58 393,00           |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>1 653 500,00</b> |
| 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       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |   |               |             |         |
| 2   | 801   | 80104    | 2540 | <b>Przedszkole niepubliczne "Jaś i Małgosia" w Sząbruku</b>   |               | 226 693     |         |
| 3   | 900   | 90017    | 2650 | <b>Zakład Gospodarki Komunalnej</b><br>a) odprowadzanie ścieków: 150 000 m3 x [(1,37x1,08≈1,48) zł/m3] = 222 000zł<br>b) budynki komunalne mieszkalne 1950 x 34,87 zł/m2 ≈ 68 000zł<br>c) utrzymanie cmentarzy: Biesal 2, Rapaty, Śródka, Guzowy Piec – 5szt. x 1000zł = 5 000zł<br>d) opieka nad zwierzętami bezdomnymi: 15.000 zł | 310 000       |             |         |
| 4   | 921   | 92109    | 2480 | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b>   |               | 578 000     |         |
| 5   | 921   | 92116    | 2480 | <b>Gminna Biblioteka Publiczna</b>  |               | 138 000     |         |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |   |               |             |         |
| 6   | 801   | 80195    | 2360 | <b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - kształtowanie postaw moralnych, aktywnych, proekologicznych i ogólnorozwojowych wśród dzieci i młodzieży - formy edukacji pozaszkolnej  | 0             | 0           | 30 000  |
| 7   | 851   | 85195    | 2360 | <b>Leczenie i rehabilitacja dzikich zwierząt potrzebujących pomocy z terenu Gminy Gietrzwałd.</b>   | 0             | 0           | 2 000   |
| 8   | 854   | 85495    | 2810 | <b>Nauka i edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych</b> - pomoc stypendialna dla uczniów szkół średnich i studentów, mieszkańców Gminy Gietrzwałd   | 0             | 0           | 8 000   |

|               |     |       |      |   |                |                |                |
|---------------|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|
| 9             | 921 | 92195 | 2360 | <b>Krajoznawstwo i turystyka:</b> 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 | <b>Integracja mieszkańców Gminy Gietrzwałd i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez:</b> 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 | <b>Integracja mieszkańców i kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów po przez organizację imprezy Mecz "Polska-Niemcy" w Naterkach</b>   | 0              | 0              | 4 000          |
| 12            | 926 | 92695 | 2360 | <b>Rozbudowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej</b>   | 0              | 0              | 6 240          |
| 13            | 926 | 92695 | 2360 | <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu , w szczególności piłki nożnej, oraz tworzenie warunków do jego rozwoju na terenie Gminy Gietrzwałd.</b>  | 0              | 0              | 30 000         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>310 000</b> | <b>942 693</b> | <b>106 740</b> |

\*<sup>1</sup>) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego