

## ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE DOCHODÓW GMINY

Nazwa klasyfikacji budżetowej			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany		Plan po zmianach	z tego	
Dział	Rozdział	§			Zwiększenie	Zmniejszenie		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	8 000	0	8 000	8 000	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	0	8 000	8 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	24 000	3 000	0	27 000	27 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 000	3 000	0	27 000	27 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>791,49</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 791,49</b>	<b>2 791,49</b>	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	791,49	2 000	0	2 791,49	2 791,49	
		0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	791,49	2 000	0	2 791,49	2 791,49	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>224.386</b>	<b>899</b>	<b>10 000</b>	<b>215 285</b>	<b>215 285</b>	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	112 406	899	0	113 305	113 305	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	112 406	899	0	113 305	113 305	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	111 980	0	10 000	101 980	101 980	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	111 980	0	10 000	101 980	101 980	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 026</b>	<b>0</b>	<b>1 202</b>	<b>61 824</b>	<b>61 824</b>	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	63026	0	1 202	61 824	61 824	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	63 026	0	1 202	61 824	61 824	

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących						
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000	0	8 000	0	0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000	0	8 000	0	0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>	<b>433 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	433 000	0	433 000	0		0
		6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	0	100 000	0		0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	0	333 000	0		0
<b>OGÓLEM</b>				<b>753 203,49</b>	<b>13 899</b>	<b>452 202</b>	<b>314 900,49</b>	<b>314 900,49</b>	<b>0</b>

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 5.899 zł
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 444.202 zł
3. Przenoszenia dochodów na kwotę 8.000 zł

**WYDATKI**  
*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zwiększenie- przedłużenie sieci wod-kan Unieszewo 21.400)	561.594,00	21.400,00	0	582.994,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	4.000,00	0	44.000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	394.989,00	16.000,00	0	410.989,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia ( RS Sząbruk konkurs )	159.733,00	2.000,00	0	161.733,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.652.800,00	0	15.000,00	1.637.800,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282.800,00	0	5.000,00	277.800,00
801	80101	4260	Zakup energii	152.445,00	20.000,00	0	172.445,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69.300,00	0	42.000,00	27.300,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	447.000,00	22.000,00	0	469.000,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	139.580,00	899,00	0	140.479,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	181.530,00	0	10.000,00	171.530,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów ( Wyprawka szkolna)	75.876,00	0	1.202,00	74.674,00
900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne	27.400,00	0	27.400,00	0
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.000,00	0	12.800,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0	550,00	50,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.140,00	0	550,00	3.590,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	2.100,00	0	23.100,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0	1.000,00	0
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa Orlika w Biesalu)	495.400,00	0	433.000,00	62.400,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4.713.987,00</b>	<b>94.399,00</b>	<b>535.702,00</b>	<b>4.272.684,00</b>

1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 2.899 zł
2. Zmniejszenie wydatków o kwotę – 444.202 zł
3. Przeniesienie wydatków na kwotę - 91.500 zł

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2011 (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	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	171 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	01010	§6050	Przedłużenie sieci wod-kan w m. Unieszewo w celu podłączenia dwóch zakładów przy współfinansowaniu	21 400	21 400	21 400	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nagłady (część wschodnia II etap)	90 683	90 683	9 400	x	81 283 x)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Biesal-Śródka, część Guzowy Piec	122 717	122 717	x	x	122 717 x)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
5.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	28 200	28 200	28 200	x	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	010	01010	§6050 §6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	688 200	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
7.	010	01010	§6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	010	01010	§6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Kudypach	6 000	6 000	6 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	600	60016	§6050	Przebudowa drogi gminnej Woryty-Rentyny na odcinku od Al. Gietrzwałdzkiej do skrzyżowania z drogą powiatową - przygotowanie dokumentacji	7 100	7 100	7 100	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	600	60016	§6050	Przebudowa nawierzchni ul. Golfowej w Naterkach - opracowanie dokumentacji technicznej	8 400	8 400	8 400	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
12.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
13.	700	70095	§6060	Nabycie działki nr 324/87 w Łupstychu	3 600	3 600	3 600	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	700	70005	§6060	Nabycie działki nr 371/25 o pow. 48m2 w Naterkach	3 000	3 000	3 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd

15.	700	70095	§6060	Nabycie działki nr 124/11 w Naterkach	11 000	11 000	11 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
16.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
17.	700	70095	§6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na mieszkania socjalne w Biesalu	15 000	15 000	15 000	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
18.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	21 671	21 671	21 671	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
19.	750	75023	§6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	207 500	207 500	57 500	0	150 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
20.	754	75412	§6060	Zakup motopompy pływającej NIAGARA dla OSP Woryty	2 752	2 752	2 752	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
21.	754	75412	§6060	Zakup pompy przenośnej z rozruchem elektrycznym i ręcznym zasysaniem dla OSP Nagłady	25 380	25 380	12 380	0	13 000 y)	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
22.	754	75412	§6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Sząbruk	3 008	3 008	3 008	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
23.	801	80101	§6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
24.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	381 022	381 022	381 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
25.	900	90013	§6050	Budowa schroniska dla zwierząt pozbawionych opieki - opracowanie dokumentacji projektowej	8 615	8 615	8 615	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
26.	921	92109	§6050	Wykonanie instalacji pompy ciepła w Klubie Wiejskim w Unieszewie	35 480	35 480	9 480	0	26 000 x)	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
27.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
28.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
29.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	547 000	547 000	547 000	0	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
30.	926	92601	§6050 §6057	Utworzenie placu zabaw w m. Biesal	40 400	40 400	15 400	0	0	25 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
<b>Ogółem</b>					<b>4 290 479</b>	<b>2 881 278</b>	<b>2 272 825</b>	<b>0</b>	<b>493 000</b>	<b>115 453</b>	<b>x</b>

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

x - środki pochodzące z umorzenia pożyczki

y- środki Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

## Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.319.184,46
2.	Planowane wydatki		19.874.736,46
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-555.552
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		555.552
<b>Przychody ogółem:</b>			2.398.052
1.	Kredyty	§ 952	1.708.000
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)	§ 950	690.052
<b>Rozchody ogółem :</b>			1.842.500
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.040.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	802.500
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	