

## ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE DOCHODÓW GMINY

Nazwa klasyfikacji budżetowej	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach	z tego				
					Zwiększenie	Zmniejszenie		bieżące	majątkowe
Dział	Rozdział	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>81.413,96</b>	<b>0</b>	<b>81.413,96</b>	<b>81.413,96</b>	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0	81.413,96	0	81.413,96	81.413,96	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie	0	81.413,96	0	81.413,96	81.413,96	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.728.679</b>	<b>22.860</b>	<b>7.308</b>	<b>1.744.231</b>	<b>1.744.231</b>	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.620.014	0	7.308	1.612.706	1.612.706	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.620.014	0	7.308	1.612.706	1.612.706	

			administracji rządowej oraz innych zadań, zleconych gminie						
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	48.918	7.308	0	56.226	56.226	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.918	7.308	0	56.226	56.226	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	59.747	15.552	0	75.299	75.299	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.747	15.552	0	75.299	75.299	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>114.718,39</b>	<b>0</b>	<b>114.718,39</b>	<b>114.718,39</b>	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	0	114.718,39	0	114.718,39	114.718,39	
		2007	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	0	108.960,98	0	108.960,98	108.960,98	

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich)						
		2009	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 (współfinansow anie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0	5.757,41	0	5.757,41	5.757,41	
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.728.679</b>				<b>218.992,35</b>	<b>7.308</b>	<b>1.940.363,35</b>	<b>1.940.343,35</b>	

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 218.992,35 zł

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 7.308 zł

**WYDATKI**  
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Budowa sieci wod-kan w m. Woryty)	432.094	0	90.000	342.094
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	900,00	0	900,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	135,90	0	135,90
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22,05		22,05
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	538,40	0	538,40
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	0	79.817,61	0	79.817,61
600	60014	4270	Zakup usług pozostałych	4.995	0	2.500	2.495
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.500	0	7.500
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Wykonanie chodnika w m. Łupstych ze środków Rady Sołeckiej)	0	11.677	0	11.677
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.356	0	11.677	144.679
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	0	2.000
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16.000	0	1.000	15.000
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie)	1.053.731	90.000	0	1.143.731
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	1.571.414	0	7.308	1.564.106
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	48.918	7.308	0	56.226
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	145.377	15.552	0	160.929
853	85395	3027	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	0	90,23	0	90,23
853	85395	3029	Nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Konserwacja odzieży	0	4,77	0	4,77
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	43.234,16	0	43.234,16
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2.284,44	0	2.284,44
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	6.653,73	0	6.653,73
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	351,59	0	351,59
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	817,86	0	817,86
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	43,21	0	43,21
853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3.000,69	0	3.000,69
853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	158,56	0	158,56
853	85395	4267	Zakup energii	0	374,29	0	374,29
853	85395	4269	Zakup energii	0	19,78	0	19,78

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd  
VIII/49/2011 z dnia 26.05.2011 r.

853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	0	53.864,64	0	53.864,64
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	0	2.846,16	0	2.846,16
853	85395	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	776,50	0	776,50
853	85395	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	41,03	0	41,03
853	85395	4437	Różne opłaty i składki	0	148,88	0	148,88
853	85395	4439	Różne opłaty i składki	0	7,87	0	7,87
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	3.800	0	11.800
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8.800	0	3.800	5.000
<b>OGÓLEM</b>				<b>3.451.685</b>	<b>327.969,35</b>	<b>116.285,00</b>	<b>3.663.369,35</b>

- 1. Zwiększenie wydatków o kwotę - 218.992,35 zł**
- 2. Zmniejszenie wydatków o kwotę - 7.308,00 zł**
- 3. Przeniesienie wydatków na kwotę 108.977,00zł**

**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	170 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	01010	§6050	Dokumentacja techniczna - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gietrzwałd	29 100	29 100	5 248	23 852	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	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
4.	010	01010	§6050 §6057	Budoww sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nagładach	199 764	199 764	99 764	0	100 000	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
5.	600	60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	150 000	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
6.	600	60095	§6050	Wykonanie chodnika w m. Łupstych	11 677	11 677	11 677	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
7.	630	63001	§2339 §6639	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Informacji Turystycznej	18 550	18 550	2 783	x	x	15 767	Urząd Gminy Gietrzwałd
8.	700	70005	§6060	Zakup nieruchomości w Biesalu	160 000	160 000	160 000	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
9.	750	75023	§6060	Zakup macierzy dyskowej NAS do backupu danych	22 500	22 500	22 500	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
10.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Gietrzwałdzie - wymiana stolarki okiennej i kotłowni z kotłami na gaz	187 500	187 500	37 500	0	150 000	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
11.	801	80101	6050	Dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sząbruku	772 709	772 709	772 709	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
12.	801	80101	§6050	Dobudowa klatki schodowej do budynku SP w Gietrzwałdzie	371 022	371 022	371 022	0	0	0	Urząd Gminy Gietrzwałd
13.	921	92109	§6050 §6057	Adaptacja budynku w Gronitach na świetlice wiejską	147 200	147 200	56 747	0	0	90 453	Urząd Gminy Gietrzwałd
14.	926	92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	400 001	x	x	x	x	x	Urząd Gminy Gietrzwałd
15.	926	92601	§6050 §6057	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Biesalu	1 220 000	1 220 000	287 000	0	433 000	500 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
16.	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>4 588 623</b>	<b>3 180 422</b>	<b>1 842 350</b>	<b>23 852</b>	<b>683 000</b>	<b>631 220</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

## Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2011 r. zgodne z WPF

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetow y 2011 (8+9+10+1 1)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodząc e z innych źr.*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	010	010-01010	§6057 §6059	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Woryty	3 000 000	170 000	10 000	0	A. B. C.	160 000	Urząd Gminy Gietrzwałd
2.	010	010-01010	§6050 §6057	Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej	3 925 628	688 200	103 230	0	A. B. C. ...	584 970	Urząd Gminy Gietrzwałd
3.	600	600-60016	§6050 §6057	Przebudowa drogi gminnej od drogi Gietrzwałd-Woryty w kierunku Rentyn	2 891 464	65 880	19 764	0	A. B. C. ...	46 116	Urząd Gminy Gietrzwałd
4.	926	926-92695	§6057 §6059	Urządzenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w otoczeniu Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie	4 400 001	400 001	151 054	0	A. B. C. ...	248 947	Urząd Gminy Gietrzwałd
<b>Ogółem</b>					14 217 093	<b>1 324 081</b>	284 048	0		1 040 033	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

\*\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2010</b>	<b>81.413,96</b>						
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>81.413,96</b>	<b>81.413,96</b>	<b>900</b>	<b>157,95</b>		
		4170		900	900	900			
		4110		135,90	135,90		135,90		
		4120		22,05	22,05		22,05		
		4210		538,40	538,40				
		4430		79.817,61	79.817,61				
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>2010</b>	<b>45.028</b>						
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>45.028</b>	<b>45.028</b>	<b>35.400</b>	<b>6.128</b>		
		4010		32.400	32.400	32.400			
		4040		3.000	3.000	3.000			
		4110		5.300	5.300		5.300		
		4120		828	828		828		
		4210		2.500	2.500				
		4300		1.000	1.000				
<b>750</b>	<b>75056</b>	<b>2010</b>	<b>10.415</b>						
<b>750</b>	<b>75056</b>			<b>10.415</b>	<b>10.415</b>	<b>924</b>	<b>161</b>		
		3020		8.530	8.530				
		4110		139	139		139		
		4120		22	22		22		
		4170		924	924	924			
		4210		800	800				
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>2010</b>	<b>910</b>						
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>910</b>	<b>910</b>	<b>300</b>			
		4170		300	300	300			
		4210		610	610				

Załącznik Nr 4  
do uchwały Rady Gminy Gietrzwałd  
Nr VIII/49/2011 z dnia 26.05.2011r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody – dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>	<b>85212</b>	<b>2010</b>	<b>1.612.706</b>						
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>1.612.706</b>	<b>1.612.706</b>	<b>35.200</b>	<b>5.750</b>	<b>1.564.106</b>	
		3110		1.564.106	1.564.106			1.564.106	
		4010		33.200	33.200	33.200			
		4040		2.000	2.000	2.000			
		4110		5.500	5.500		5.500		
		4120		250	250		250		
		4210		2.733	2.733				
		4300		3.617	3.617				
		4440		1.100	1.100				
		4700		200	200				
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>2010</b>	<b>6.605</b>						
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>4130</b>		<b>6.605</b>	<b>6.605</b>		<b>6.605</b>		
<b>OGÓLEM</b>			<b>1.757.077,96</b>	<b>1.757.077,96</b>	<b>1.757.077,96</b>	<b>72.724</b>	<b>18.801,95</b>	<b>1.564.106</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2010 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		19.201.588,35
2.	Planowane wydatki		19.530.140,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-328.552
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		328.552
<b>Przychody ogółem:</b>			2.921.904
1.	Kredyty	§ 952	1.708.000
2.	Pożyczki	§ 952	23.852
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	500.000
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>			2.593.352
1.	Spląty kredytów	§ 992	1.037.000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1.056.352
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	500.000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	