

# Plan dochodów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
852			Pomoc społeczna	549 661,45	-10 797,00		2 360,00	541 224,45	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 246,00	0,00		2 360,00	127 606,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 519,00	0,00		2 360,00	18 879,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,84	-10 797,00		0,00	44 503,84	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 483,00	-10 797,00		0,00	16 686,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 624 227,95</b>	<b>-10 797,00</b>		<b>2 360,00</b>	<b>37 615 790,95</b>	
<b>majątkowe</b>									
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 962 343,04</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>21 962 343,04</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 127 831,89	0,00		0,00	4 127 831,89	



Ogółem:	59 586 570,99	-10 797,00	2 360,00	59 578 133,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 226,89	0,00	0,00	4 136 226,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*[Handwritten signature]*

# Plan wydatków Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki i składki od budżetowych	wygradzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 586 992,39	1 981 977,54	932 691,12	1 059 286,42	0,00	605 014,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 797,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 360,00	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 588 555,39	1 981 215,42	922 243,00	1 058 972,42	0,00	607 339,97	0,00	19 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Środki pomocy społecznej	przed zmianą	857 302,55	838 287,67	725 843,12	112 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 360,00	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	859 662,55	838 322,55	725 878,00	112 444,55	0,00	0,00	0,00	19 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	19 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	725 843,12	725 843,12	725 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	34,88	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	725 878,00	725 878,00	725 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	228 346,78	228 024,78	159 781,00	68 243,78	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 483,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	217 551,78	217 227,78	149 298,00	67 929,78	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	68 243,78	68 243,78	0,00	68 243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-314,00	-314,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 929,78	67 929,78	0,00	67 929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	159 781,00	159 781,00	159 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 483,00	-10 483,00	-10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	149 298,00	149 298,00	149 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	83 753 472,31	38 715 698,78	31 216 765,82	15 777 148,95	15 439 616,87	2 022 250,00	4 229 787,92	77 892,04	0,00	1 169 003,00	45 037 773,53	45 037 773,53	4 769 809,12	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 483,00	-314,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 360,00	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 745 035,31	38 707 267,78	31 206 003,70	15 766 700,83	15 439 302,87	2 022 250,00	4 232 113,04	77 892,04	1 169 003,00	45 037 773,53	45 037 773,53	4 769 809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

T. J. P.

# Plan dochodów zleconych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 lipca 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	549 661,45	-10 797,00	2 360,00	541 224,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 246,00	0,00	2 360,00	127 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 519,00	0,00	2 360,00	18 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 300,84	-10 797,00	0,00	44 503,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 483,00	-10 797,00	0,00	16 686,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 624 227,95</b>	<b>-10 797,00</b>	<b>2 360,00</b>	<b>37 615 790,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 395,00	0,00	0,00	8 395,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 962 343,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 962 343,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 127 831,89	0,00	0,00	4 127 831,89

Ogółem:	59 586 570,99	-10 797,00	2 360,00	59 578 133,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 136 226,89	0,00	0,00	4 136 226,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan dochodów Załącznik Nr 3A do Zarządzenia Nr 74/2023 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją istniejących zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	44 002,00	27 727,12	26 927,12	800,00	0,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 483,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 360,00	34,88	34,88	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	35 565,00	16 965,00	16 479,00	486,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 519,00	244,12	244,12	0,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	po zmianach	18 879,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 325,12	2 325,12	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	244,12	244,12	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	34,88	34,88	34,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społecznyznane usługi opiekuńcze	po zmianach	27 483,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	27 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	27 483,00	27 483,00	26 683,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 483,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	po zmianach	16 686,00	16 686,00	16 200,00	486,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314,00	-314,00	0,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	po zmianach	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	26 683,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 483,00	-10 483,00	-10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				po zmianach	2 911 748,40	461 216,36	131 308,00	329 906,36	0,00	0,00	2 448 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 920 185,40	471 978,48	141 756,12	330 222,36	0,00	2 448 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 797,00	-10 797,00	-10 483,00	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 360,00	34,88	34,88	0,00	0,00	2 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 911 748,40	461 216,36	131 308,00	329 906,36	0,00	2 448 206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	