



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 lipca 2015 r.

Poz. 2484

UCHWAŁA NR X/57/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje: Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 239 733,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 190 312,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 566 819,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 517 398,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **28 518 246,67 zł** dochody bieżące w wysokości 27 463 184,67 zł dochody majątkowe w wysokości 1 055 062,00 zł
- plan wydatków ogółem **28 244 496,67 zł** wydatki bieżące w wysokości 26 870 858,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 373 638,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 173 638 zł, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015r. , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Sienkiewicz

DOCHODY-Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr X/57/2015 z dnia 24.06.2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
720			Informatyka	72 172,00	0,00	11 000,00	83 172,00
			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	72 172,00	0,00	11 000,00	83 172,00
	72095		Pozostała działalność	72 172,00	0,00	11 000,00	83 172,00
			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	72 172,00	0,00	11 000,00	83 172,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 172,00	0,00	11 000,00	83 172,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 343 021,00	0,00	7 070,00	9 350 091,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 007,00	0,00	17,00	3 024,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	17,00	17,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 483 568,00	0,00	7 053,00	3 490 621,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	924 925,00	0,00	7 053,00	931 978,00
801			Oświata i wychowanie	492 908,00	0,00	94 373,00	587 281,00
			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	251 752,00	0,00	94 373,00	346 125,00
	80104		Przedszkola	292 488,00	0,00	94 373,00	386 861,00
			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	251 752,00	0,00	94 373,00	346 125,00
		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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	251 752,00	0,00	43 320,00	295 072,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	51 053,00	51 053,00
852			Pomoc społeczna	5 796 670,00	-239 733,00	76 869,00	5 633 806,00
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 015 512,00	-177 541,00	0,00	837 971,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 015 512,00	-177 541,00	0,00	837 971,00
	85216		Zasiłki stałe	347 434,00	-62 192,00	0,00	285 242,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	347 434,00	-62 192,00	0,00	285 242,00
	85295		Pozostała działalność	384 106,00	0,00	76 869,00	460 975,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 965,00	0,00	76 869,00	458 834,00

bieżące		27 512 605,67	-239 733,00	190 312,00	27 463 184,67
	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	1 104 164,00	0,00	105 373,00	1 209 537,00
majątkowe					
majątkowe		1 055 062,00	0,00	0,00	1 055 062,00
	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	930 062,00	0,00	0,00	930 062,00
Ogółem:		28 567 667,67	-239 733,00	190 312,00	28 518 246,67
	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	2 034 226,00	0,00	105 373,00	2 139 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42070	42070	42070	0	42070	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	39070	39070	39070	0	39070	0	0	0	0	0	0	0	0	
		85195	Pozostała działalność	przed zmianą	195003	154033	74100	0	74100	10000	0	69933	0	0	40970	40970	40970	
				zmniejszenie	-18452	-18452	0	0	0	0	0	-18452	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	18452	18452	0	0	0	0	0	18452	0	0	0	0	0	
				po zmianach	195003	154033	74100	0	74100	10000	0	69933	0	0	40970	40970	40970	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5400	5400	0	0	0	0	0	5400	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1920	1920	0	0	0	0	0	1920	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7320	7320	0	0	0	0	0	7320	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	600	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	214	214	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	
				po zmianach	814	814	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	933	933	0	0	0	0	0	933	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	339	339	0	0	0	0	0	339	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1272	1272	0	0	0	0	0	1272	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	104	104	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	38	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	
				po zmianach	142	142	0	0	0	0	0	142	0	0	0	0	0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	147	147	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	33	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	
				po zmianach	180	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	15	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33357	33357	0	0	0	0	0	33357	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16604	-16604	0	0	0	0	0	-16604	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16753	16753	0	0	0	0	0	16753	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3707	3707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1848	-1848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1859	1859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23103	23103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14130	14130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37233	37233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2567	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1570	1570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4137	4137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	8183940	8183940	2268885	1575720	693165	0	5915055	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-239733	-239733	0	0	0	0	-239733	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76869	76869	0	0	0	0	76869	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8021076	8021076	2268885	1575720	693165	0	5752191	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1170512	1170512	35000	0	35000	0	1135512	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-177541	-177541	0	0	0	0	-177541	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	992971	992971	35000	0	35000	0	957971	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1135512	1135512	0	0	0	0	1135512	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-177541	-177541	0	0	0	0	-177541	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	957971	957971	0	0	0	0	957971	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe		przed zmianą	347434	347434	0	0	0	0	347434	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62192	-62192	0	0	0	0	-62192	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285242	285242	0	0	0	0	285242	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	347434	347434	0	0	0	0	347434	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62192	-62192	0	0	0	0	-62192	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	285242	285242	0	0	0	0	285242	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	552567	552567	602	0	602	0	551965	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76869	76869	0	0	0	0	76869	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	629436	629436	602	0	602	0	628834	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	551965	551965	0	0	0	0	551965	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	76869	76869	0	0	0	0	76869	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	628834	628834	0	0	0	0	628834	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1522075	1483875	1481875	0	1481875	2000	0	0	0	0	38200	38200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47350	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	6650	6650	0	0
				po zmianach	1569425	1524575	1522575	0	1522575	2000	0	0	0	0	44850	44850	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251075	251075	251075	0	251075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40700	40700	40700	0	40700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	251075	251075	251075	0	251075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	199100	160900	160900	0	160900	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6650	6650	0	0
				po zmianach	205750	160900	160900	0	160900	0	0	0	0	0	44850	44850	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6650	6650	0	0
				po zmianach	44850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44850	44850	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	282693	220548	88640	31334	57306	76000	0	55908	0	0	62145	62145	16000	0
				zmniejszenie	-550	-550	0	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23200	23200	0	0	0	0	0	23200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	305343	243198	88640	31334	57306	76000	0	78558	0	0	62145	62145	16000	0
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	133553	71408	15500	0	15500	0	0	55908	0	0	62145	62145	16000	0
				zmniejszenie	-550	-550	0	0	0	0	0	-550	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23200	23200	0	0	0	0	0	23200	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	156203	94058	15500	0	15500	0	0	78558	0	0	62145	62145	16000	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7920	7920	0	0	0	0	0	7920	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-495	-495	0	0	0	0	0	-495	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7425	7425	0	0	0	0	0	7425	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	880	880	0	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-55	-55	0	0	0	0	0	-55	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	825	825	0	0	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	495	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	495	495	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	55	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15300	15300	0	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	10900	10900	0	0	0	0	0	10900	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26200	26200	0	0	0	0	0	26200	0	0	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1700	1700	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1210	1210	0	0	0	0	0	1210	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2910	2910	0	0	0	0	0	2910	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24183	24183	0	0	0	0	0	24183	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	9390	9390	0	0	0	0	0	9390	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	33573	33573	0	0	0	0	0	33573	0	0	0	0	0	0		
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2687	2687	0	0	0	0	0	2687	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1150	1150	0	0	0	0	0	1150	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3837	3837	0	0	0	0	0	3837	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				przed zmianą	28293917,67	26943045,67	18482400,67	10944121	7538279,67	658759	6930077	515142	6667	350000	1350872	1350872	174672	0		
				zmniejszenie	-566819	-266435	-5500	0	-5500	0	-239733	-21202	0	0	-300384	-300384	0	0	0	0
				zwiększenie	517398	194248	73527	3000	70527	0	76869	43852	0	0	323150	323150	100000	0	0	0
				po zmianach	28244496,67	26870858,67	18550427,67	10947121	7603306,67	658759	6767213	537792	6667	350000	1373638	1373638	274672	0	0	0

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku - załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/57/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 24.06.2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2015					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2015	dochody własne jst	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	13	14	15	16
	010	01010	6057	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Muławki						40 972,00				40 972,00	UG Kętrzyn
	010	01010	6059								59 028,00	59 028,00			
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łazdoje						30 000,00			30 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						45 000,00			45 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przyłącze budynku 32 w msc. Pręgowo do kanalizacji sanitarnej						6 000,00			6 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej						60 000,00			60 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Filtr studni głębinowej N. Różanka						65 000,00			65 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						306 000,00	59 028,00		206 000,00	40 972,00	x
	600	60016	6050	Modernizacja drogi działka nr 37/2 w obrębie Wopławki II Etap						200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Wilkowo						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Wiata przystankowa Stachowizna						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont chodnika w msc.Parcz						10 171,00	10 171,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika wokół pętli autobusowej w msc. Karolewo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika od strony wieży ciśnień do budynku 15 A w msc.Karolewo						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Karolewo						150 000,00	150 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Gromki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Kętrzyn-Kolonia St. Różanka						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Kruszewiec						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej ,działka 123/1 w msc. Biedaszki Małe						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Odwodnienie odcinka drogi w msc. Łozdoje działka Nr 141/46						5 500,00	5 500,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi do budynków nr 14,16,21 w msc. Biedaszki Małe						12 500,00	12 500,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 600						464 939,00	464 939,00				x

700	70005	6050	Wiata w msc. Kotkowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pożarki						7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Opaska betonowa placu zabaw w msc. Sławkowo						16 472,00	16 472,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie placu w punktach segregacji odpadów w msc. Kruszewiec						6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie parkingu w msc. Nakomiady						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata na placu zabaw w msc. Muławki						8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Muławki						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Parcz						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Mażany						7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700						61 472,00	61 472,00				
710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji cmentarza w msc. Koczarki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 710						10 000,00	10 000,00				
754	75495	6050	Hydrant p.poż. w msc. Kolonia Gnatowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 754						3 000,00	3 000,00				

801	80101	6050	Piec C.O. typ Kostrzewa Maxi Bio Sp.Nakomiady						54 060,00				54 060,00		UG Kętrzyn
801	80110	6050	Hydrant wewnętrzny Gimnazjum Karolewo						8 500,00	8 500,00					Gimnazjum Karolewo
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Nakomiady- "Przedszkole przyszłości"						16 815,00				16 815,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 967,00	2 967,00					UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Nakomiady-"Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00					UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						33 707,00				33 707,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							5 948,00	5 948,00					UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00					UG Kętrzyn
801	80104	6067	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec- "Przedszkole przyszłości"						3 655,00				3 655,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							645,00	645,00					UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo- "Przedszkole przyszłości"						18 323,00				18 323,00		UG Kętrzyn
801	80104	6069							3 234,00	3 234,00					UG Kętrzyn

801	80104	6067	Telewizor SP Wilkowo- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki- "Przedszkole przyszłości"						15 307,00				15 307,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 701,00	2 701,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Biedaszki- "Przedszkole przyszłości"						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069							540,00	540,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 801						180 262,00	26 155,00		54 060,00	100 047,00	
851	85195	6067	Pierwsze wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						36 873,00				36 873,00	UG Kętrzyn
851	85195	6069	Pierwsze wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						4 097,00	4 097,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 851						40 970,00	4 097,00			36 873,00	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Linkowo						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Biedaszki						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne N.Różanka						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Trzy Lipy						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn

	900	90015	6050	Lampa oświetleniowa w msc. Sekstyny						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
	900	90015	6050	oświetlenie drogowe w msc. Łozdoje						6 650,00	6 650,00				UG Kętrzyn
				Razem dział 900						44 850,00	44 850,00				
	926	92601	6050	Boisko w msc.Kotkowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Ogrodzenie i modernizacja boiska w msc. Langanki						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nakomiady						16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc.Filipówka						9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6060	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
	926	92601	6067	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadjonu w msc. Łozdoje						14 400,00				14 400,00	UG Kętrzyn
	926	92601	6069							1 600,00	1 600,00			0,00	UG Kętrzyn
				Razem dział 926						62 145,00	47 745,00			14 400,00	
OGÓŁEM:										1 173 638,00	721 286,00	0,00	260 060,00	192 292,00	X

1,2	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych													
	Razem wydatki:	85195	40 970,00											
	2015		40 970,00	4 097,00	36 873,00	40 970,00	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00	36 873,00			36 873,00
1,3	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja													
	Priorytet:													
	Działanie:													
1,3	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-Budowa stadionu w msc. Łozdoje													
	Razem wydatki:	92601	16 000,00											
	2015		16 000,00	1 600,00	14 400,00	16 000,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
1.1	Program:PROW													
	Priorytet:Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej													
	Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej													
1.1	Nazwa projektu:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Muławki													
	Razem wydatki:	01010	100 000											
	2015		100 000	59 028	40 972	100 000	59 028	0	0	59 028	40 972	0	0	40 972
2	Wydatki bieżące razem:		537 792,00	130 776,00	407 016,00	537 792,00	130 776,00	0,00	0,00	130 776,00	407 016,00	0,00	0,00	407 016,00

2.2	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych													
	Razem wydatki:	85195	69 933,00											
	2015		69 933,00	6 993,00	62 940,00	69 933	6 993,00	0,00	0,00	6 993,00	62 940,00	0,00	0,00	62 940,00
2.3	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-Budowa stadionu w msc. Łozdoje													
	Razem wydatki:	92601	78 558,00											
	2015		78 558,00	7 951,00	70 607,00	78 558,00	7 951,00	0,00	0,00	7 951,00	70 607,00	0,00	0,00	70 607,00
2.4	Program:POKL													
	Priorytet:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
	Działanie:Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													

	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości														
	Razem wydatki:	80104	222 650,00												
	2015		222 650,00	33 398	189 252,00	222 650,00	33 398,00	0,00	0,00	33 398,00	189 252,00	0,00	0,00	189 252,00	
2,8	Program:POKL														
	Priorytet:Dobre rządzenie														
	Działanie:Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu:Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach														
	Razem wydatki:	72095	165 051,00												
	2015		165 051,00	81 879,00	83 172,00	165 051,00	81 879,00	0,00	0,00	81 879,00	83 172,00	0,00	0,00	83 172,00	
2.9	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wiejsk. w Pręgowie														
	Razem wydatki:	92109	1 600	555	1 045	1 600	555	0	0	555	1 045	0	0	1 045	
	2015		1 600												
Ogółem (1+2)			812 464,00	213 156,00	599 308,00	812 464,00	213 156,00	0,00	0,00	213 156,00	599 308,00	0,00	0,00	599 308,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr X/57/2015 z dnia 24.06.2015 r. - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
801	80101	2310		2 307,00		2307			
Ogółem			x	202 307,00		2307			200 000,00

**Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr X/57/2015 r. z dnia 24.06.2015 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej w 2015r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrod- zenia	poходne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	1 000,00						
710	71035	4300		2 500,00	2 500,00				
Ogółem			x	2 500,00	2 500,00				