



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 września 2015 r.

Poz. 3120

UCHWAŁA NR XII/67/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 26 sierpnia 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:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 115 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 121 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **29 204 412,35 zł**, dochody bieżące w wysokości 28 149 350,35 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 055 062,00 zł
- plan wydatków ogółem **28 930 662,35 zł**, wydatki bieżące w wysokości 27 491 024,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 439 638,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 219 638,00 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. § 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XII/67/2015 z dnia 26.08.2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	0,00	52 200,00	68 200,00
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 200,00	52 200,00
758			Różne rozliczenia	8 388 852,00	0,00	55 000,00	8 443 852,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 680,00	0,00	55 000,00	5 864 680,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 680,00	0,00	55 000,00	5 864 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 493,00	0,00	8 400,00	207 893,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	199 493,00	0,00	8 400,00	207 893,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00

bieżące razem:		28 033 750,35	0,00	115 600,00	28 149 350,35
	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	1 209 537,00	0,00	0,00	1 209 537,00
majątkowe					
majątkowe razem:		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:		29 088 812,35	0,00	115 600,00	29 204 412,35
	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	2 139 599,00	0,00	0,00	2 139 599,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XII/67/2015 z dnia 26.08.2015

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	336043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	65472	65472	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332043	271571	271571	0	271571	0	0	0	0	0	0	0	60472	60472	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	336043	270571	270571	0	270571	0	0	0	0	0	0	65472	65472	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	332043	271571	271571	0	271571	0	0	0	0	0	0	0	60472	60472	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	32218	32218	32218	0	32218	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	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	33218	33218	33218	0	33218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	57972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57972	57972	0	0	
			zmniejszenie	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	-5000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	52972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52972	52972	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmiana	3256466	3256466	2933922	2350409	583513	0	322544	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3268466	3268466	2945922	2350409	595513	0	322544	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	211220	211220	2540	0	2540	0	208680	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	213220	213220	4540	0	4540	0	208680	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	1800	1800	1800	0	1800	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	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2973651	2973651	2862787	2324294	538493	0	110864	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2983651	2983651	2872787	2324294	548493	0	110864	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	przed zmiana	70000	70000	70000	0	70000	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	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	110356	107356	86856	0	86856	0	20500	0	0	0	0	3000	3000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	52200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0
			po zmianach	162556	111556	91056	0	91056	0	20500	0	0	0	0	0	51000	51000	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		
	75495	Pozostała działalność		przed zmianą	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0
				po zmianach	55200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	51000	51000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0
				po zmianach	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48000	48000	0	0
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	10156230,68	9975968,68	9159046,68	6970130	2188916,68	205752	388520	222650	0	0	180262	180262	117702	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25751	25751	0	0	0	0	0	25751	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10181981,68	10001719,68	9159046,68	6970130	2188916,68	205752	388520	248401	0	0	180262	180262	117702	0
	80104	Przedszkola		przed zmianą	876978	759276	333181	0	333181	203445	0	222650	0	0	117702	117702	117702	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25751	25751	0	0	0	0	0	25751	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	902729	785027	333181	0	333181	203445	0	248401	0	0	117702	117702	117702	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	189252	189252	0	0	0	0	0	189252	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21888	21888	0	0	0	0	0	21888	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	211140	211140	0	0	0	0	0	211140	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	33398	33398	0	0	0	0	0	33398	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3863	3863	0	0	0	0	0	3863	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37261	37261	0	0	0	0	0	37261	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	8575353	8575353	2278835	1575720	703115	0	6296518	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8580353	8580353	2283835	1575720	708115	0	6296518	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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43850	43850	0	0	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	305343	243198	88640	31334	57306	76000	0	78558	0	0	62145	62145	16000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				po zmianach	310343	243198	88640	31334	57306	76000	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	156203	94058	15500	0	15500	0	0	78558	0	0	62145	62145	16000	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				po zmianach	161203	94058	15500	0	15500	0	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46145	46145	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				po zmianach	51145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51145	51145	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	28815062,35	27422424,35	18557826,35	10953174	7604652,35	658759	7311380	537792	6667	350000	1392638	1392638	274672	0	
				zmniejszenie	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	-6000	0	0	
				zwiększenie	121600	68600	42849	0	42849	0	0	25751	0	0	53000	53000	0	0	
				po zmianach	28930662,35	27491024,35	18600675,35	10953174	7647501,35	658759	7311380	563543	6667	350000	1439638	1439638	274672	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26.08.2015 r. - Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

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						3 884,00	3 884,00				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 ciśień do budynku 15 A w msc.Karolewo						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo						8 700,00	8 700,00				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						5 300,00	5 300,00				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	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka 123/2 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
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Wopławki-Karolewo							16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Czerniki							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Gnatowo							19 000,00	19 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na remont drogi gminnej działka nr 105 w msc. Karolewo							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej działka nr 108 w msc. Karolewo							27 000,00	27 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Biedaszki-Smokowo							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Martiany							10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Łozdoje							15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Nowa Różanka							13 000,00	13 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 600							459 939,00	459 939,00				x
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	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Stachowizna						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						60 472,00	60 472,00				x
710	71035	6050	Wykonanie dokumentacji cmentara w msc. Koczarki						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn

			Razem dział 710						10 000,00	10 000,00				x
754	75495	6050	Hydrant p.poż. w msc. Kolonia Gnatowo						3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
754	75495	6060	Zestaw narzędzi hydraulicznych						48 000,00	48 000,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 754						51 000,00	51 000,00				x
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-						16 815,00				16 815,00	UG Kętrzyn
			"Przedszkole przyszłości"											
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						2 967,00	2 967,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Nakomiady-						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
			"Przedszkole przyszłości"											
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Kruszewiec-						33 707,00				33 707,00	UG Kętrzyn
			"Przedszkole przyszłości"											
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						5 948,00	5 948,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Kruszewiec-						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
			"Przedszkole przyszłości"											
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn

801	80104	6067	Zestaw nagłaśniający Sp Kruszewiec-						3 655,00				3 655,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						645,00	645,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Wilkowo-						18 323,00				18 323,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						3 234,00	3 234,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Wilkowo-						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Biedaszki-						15 307,00				15 307,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						2 701,00	2 701,00				UG Kętrzyn
801	80104	6067	Telewizor SP Biedaszki-						3 060,00				3 060,00	UG Kętrzyn
801	80104	6069	"Przedszkole przyszłości"						540,00	540,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 801						180 262,00	26 155,00		54 060,00	100 047,00	x
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	x
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Linkowo						2 600,00	2 600,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Biedaszki						4 500,00	4 500,00				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						14 500,00	14 500,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa w msc. Sekstyny						3 600,00	3 600,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	oswietlenie drogowe w msc. Łozdoje						6 650,00	6 650,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 900						43 850,00	43 850,00				x
926	92601	6050	Boisko w msc.Kotkowo						10 000,00	10 000,00				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	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadjonu w msc. Łozdoje					1 600,00	1 600,00				0,00	UG Kętrzyn	
			Razem dział 926					67 145,00	52 745,00				14 400,00	x	
OGÓLEM:								1 219 638,00	767 286,00				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:														
	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														
	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	

2.4	Działanie:Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości														
	Razem wydatki:	80104	248 401,00												
	2015		248 401,00	37 261	211 140,00	248 401,00	37 261,00	0,00	0,00	37 261,00	211 140,00	0,00	0,00	211 140,00	
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)			838 215,00	217 019,00	621 196,00	838 215,00	217 019,00	0,00	0,00	217 019,00	621 196,00	0,00	0,00	621 196,00	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/67/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26.08.2015 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
851	85111	6300		20 000,00					20 000,00
801	80101	2310		2 307,00	2 307,00				
852	85206	4330		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			x	227 307,00	7 307,00				220 000,00