



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 października 2015 r.

Poz. 3398

UCHWAŁA NR XIII/72/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 23 września 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 339 851,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149 665,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 489 516,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **29 558 003,35 zł** dochody bieżące w wysokości 28 368 362,35 zł dochody majątkowe w wysokości 1 189 641,00 zł
- plan wydatków ogółem **29 284 253,35 zł** wydatki bieżące w wysokości 27 837 115,35 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 447 138,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 227 138,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , 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 XIII/72/2015 z dnia 23.09.2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 350 091,00	0,00	50 782,00	9 400 873,00
			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	3 024,00	0,00	1 100,00	4 124,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 007,00	0,00	1 100,00	4 107,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 867 013,00	0,00	280,00	2 867 293,00
			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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	280,00	280,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 490 621,00	0,00	41 476,00	3 532 097,00
			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
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	0,00	41 476,00	45 476,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 874 433,00	0,00	7 926,00	2 882 359,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	7 926,00	22 926,00
801			Oświata i wychowanie	592 108,68	0,00	18 051,00	610 159,68
			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	346 125,00	0,00	18 051,00	364 176,00
	80104		Przedszkola	386 861,00	0,00	18 051,00	404 912,00
			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	346 125,00	0,00	18 051,00	364 176,00
		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	295 072,00	0,00	14 478,00	309 550,00
		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	51 053,00	0,00	3 573,00	54 626,00
852			Pomoc społeczna	6 188 083,00	0,00	136 439,00	6 324 522,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	55 676,00	0,00	148,00	55 824,00
			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)	33 012,00	0,00	148,00	33 160,00
	85295		Pozostała działalność	460 975,00	0,00	136 291,00	597 266,00
			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)	458 834,00	0,00	136 291,00	595 125,00
bieżące razem:				28 163 090,35	0,00	205 272,00	28 368 362,35
			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	18 051,00	1 227 588,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 910,00	0,00	134 579,00	389 489,00
			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	129 910,00	0,00	0,00	129 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 910,00	0,00	134 579,00	389 489,00
			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	129 910,00	0,00	0,00	129 910,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	0,00	134 579,00	259 579,00
majątkowe razem:				1 055 062,00	0,00	134 579,00	1 189 641,00
			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:				29 218 152,35	0,00	339 851,00	29 558 003,35
			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	18 051,00	2 157 650,00

WYDATK I- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/72/2015 z dnia 23.09.2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	981690,67	675690,67	675690,67	0	675690,67	0	0	0	0	0	306000	306000	100000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	1001690,67	680690,67	680690,67	0	680690,67	0	0	0	0	0	0	321000	321000	100000	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	369530	63530	63530	0	63530	0	0	0	0	0	306000	306000	100000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	389530	68530	68530	0	68530	0	0	0	0	0	0	321000	321000	100000	0
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27250	27250	27250	0	27250	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	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	32250	32250	32250	0	32250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81000	81000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
			po zmianach	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96000	96000	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	509005	509005	509005	0	509005	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	61150	61150	61150	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570155	570155	570155	0	570155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	509005	509005	509005	0	509005	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	61150	61150	61150	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570155	570155	570155	0	570155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	509005	509005	509005	0	509005	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	61150	61150	61150	0	61150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	570155	570155	570155	0	570155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	332043	271571	271571	0	271571	0	0	0	0	0	60472	60472	0	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	10898	10898	10898	0	10898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335441	282469	282469	0	282469	0	0	0	0	0	0	52972	52972	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	332043	271571	271571	0	271571	0	0	0	0	0	60472	60472	0	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	10898	10898	10898	0	10898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	335441	282469	282469	0	282469	0	0	0	0	0	0	52972	52972	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33218	33218	33218	0	33218	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	10898	10898	10898	0	10898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44116	44116	44116	0	44116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	0	0	
			zmniejszenie	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
720		Informatyka	przed zmianą	165051	165051	0	0	0	0	0	165051	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-845	-845	0	0	0	0	0	0	-845	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	845	845	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165051	165051	0	0	0	0	0	0	165051	0	0	0	0	0	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	165051	165051	0	0	0	0	0	165051	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-845	-845	0	0	0	0	0	0	-845	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	845	845	0	0	0	0	0	0	845	0	0	0	0	0	
			po zmianach	165051	165051	0	0	0	0	0	0	165051	0	0	0	0	0	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	9187	9187	0	0	0	0	0	9187	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	110	110	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0		
			po zmianach	9297	9297	0	0	0	0	0	0	9297	0	0	0	0		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	68564	68564	0	0	0	0	0	68564	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-845	-845	0	0	0	0	0	0	-845	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	67719	67719	0	0	0	0	0	0	67719	0	0	0	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1588	1588	0	0	0	0	0	1588	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	25	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0		
			po zmianach	1613	1613	0	0	0	0	0	0	1613	0	0	0	0		
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	69972	69972	0	0	0	0	0	69972	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	710	710	0	0	0	0	0	0	710	0	0	0	0		
			po zmianach	70682	70682	0	0	0	0	0	0	70682	0	0	0	0		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3268466	3268466	2945922	2350409	595513	0	322544	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	6000	6000	5000	0	5000	0	1000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3274466	3274466	2950922	2350409	600513	0	323544	0	0	0	0	0	0		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2983651	2983651	2872787	2324294	548493	0	110864	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	5200	5200	5000	0	5000	0	200	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2988851	2988851	2877787	2324294	553493	0	111064	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92195	Pozostała działalność															
		przed zmianą	10800	10800	10800	1000	9800	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	13300	13300	13300	1000	12300	0	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	0
		zmniejszenie	0	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	0
		po zmianach	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna															
		przed zmianą	310343	243198	88640	31334	57306	76000	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	310343	243198	88640	31334	57306	76000	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	0
	92601	Obiekty sportowe															
		przed zmianą	161203	94058	15500	0	15500	0	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	161203	94058	15500	0	15500	0	0	78558	0	0	67145	67145	16000	0	0
	4270	Zakup usług remontowych															
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych															
		przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																	
		przed zmianą	28944402,35	27504764,35	18600675,35	10953174	7647501,35	658759	7325120	563543	6667	350000	1439638	1439638	274672	0	0
		zmniejszenie	-149665	-142165	-57500	-34000	-23500	-76900	-6920	-845	0	0	-7500	-7500	0	0	0
		zwiększenie	489516	474516	323280	20000	303280	6180	144211	845	0	0	15000	15000	0	0	0
		po zmianach	29284253,35	27837115,35	18866455,35	10939174	7927281,35	588039	7462411	563543	6667	350000	1447138	1447138	274672	0	0

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku- załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XIII/72/2015 z dnia 23.09.2015

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	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	
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	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Różanka						15 000,00	15 000,00				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						321 000,00	74 028,00		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	Wykonanie fragmentu drogi dojazdowej oraz utwardzenie placu manewrowego przy budynku Nr 24 w Karolewie						18 000,00	18 000,00				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
			Razem dział 700						52 972,00	52 972,00				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- "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-						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 Kruszewiec-						33 707,00				33 707,00	UG Kętrzyn
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
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						12 200,00	12 200,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Trzy Lipy						14 300,00	14 300,00					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						4 500,00	4 500,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Filipówka						9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo						3 500,00	3 500,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6067	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadionu 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						67 145,00	52 745,00			14 400,00	x	
OGÓŁEM:									1 227 138,00	774 786,00			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	81 034,00	84 017,00	165 051,00	81 034,00	0,00	0,00	81 034,00	84 017,00	0,00	0,00	84 017,00	
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	216 174,00	622 041,00	838 215,00	216 174,00	0,00	0,00	216 174,00	622 041,00	0,00	0,00	622 041,00	

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/72/2015 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23.09.2015 r. -
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			
					przedmio- towej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4		5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x		271 187,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x		80 000,00	x
Razem					x		351 187,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Kubuś" w Karolewie	x		126 545,00	x
	630	63003	2820	Remont i uzupełnienie oznakowania "Rowerowy szlak herbowy"	x	x		2 000,00
Razem rozdz. 63003								2 000,00
	851	85195	2820	Popularyzacja ochrony zdrowia	x	x		3 000,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-Pogadanki z zakresu pierwszej pomocy- edukacja dzieci i młodzieży	x	x		1 500,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-organizacja mistrzostw pierwszej pomocy dla szkół	x	x		800,00
	851	85195	2820	Ochrona zdrowia-Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa	x	x		700,00
	851	85195	2820	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x		4 000,00
Razem rozdz. 85195								10 000,00
	900	90095	2820	Zalesianie obszarów na terenie gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu	x	x		2 000,00
Razem rozdz. 90095								2 000,00
	921	92105	2820	Organizacja festynu -VIII Wiejski Festyn Letni 2015	x	x		3 000,00
	921	92105	2820	Insceniacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska 2015	x	x		2 000,00
	921	92105	2820	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria 2015	x	x		3 000,00

	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa niematerialnego regionu Mazur	x	x	10 000,00
Razem rozdz. 92105							18 000,00
	926	92605	2820	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	50 000,00
	926	92605	2820	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	18 000,00
	926	92605	2820	Organizacja imprez sportowo-integracyjnych dla mieszkańców Gminy Kętrzyn	x	x	2 000,00
	926	92605	2820	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	4 000,00
	926	92605	2820	Regaty odchodzącego lata o puchar Wielkiego Kapra	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 92605							76 000,00
Razem					x	x	108 000,00
Ogółem					x	477 732,00	108 000,00