



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r.

Poz. 2002

UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 27 maja 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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 143 620,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 180 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 37 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **28 567 667,67 zł**, dochody bieżące w wysokości 27 512 605,67 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 055 062,00 zł
- plan wydatków ogółem **28 293 917,67 zł**, wydatki bieżące w wysokości 26 943 045,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 350 872,00 zł

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 150 872,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik 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 IX/47/2015 z dnia 27.05.2015 r.

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	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 341 496,00	0,00	1 525,00	9 343 021,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 865 488,00	0,00	1 525,00	2 867 013,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	0,00	1 525,00	7 525,00
801			Oświata i wychowanie	492 108,00	0,00	800,00	492 908,00
			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	0,00	251 752,00
	80101		Szkoły podstawowe	54 803,00	0,00	800,00	55 603,00
			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	31 000,00	0,00	800,00	31 800,00
852			Pomoc społeczna	5 780 842,00	0,00	15 828,00	5 796 670,00

			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
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	15 828,00	15 828,00
			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)	0,00	0,00	15 828,00	15 828,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 600,00	0,00	87 145,00	1 317 745,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	780 600,00	0,00	87 145,00	867 745,00
			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	87 145,00	87 145,00
bieżące razem:				27 391 307,67	0,00	121 298,00	27 512 605,67
			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	0,00	1 104 164,00

majątkowe							
926			Kultura fizyczna	682 783,00	0,00	22 322,00	705 105,00
			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	682 783,00	0,00	22 322,00	705 105,00
	92601		Obiekty sportowe	682 783,00	0,00	22 322,00	705 105,00
			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	682 783,00	0,00	22 322,00	705 105,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	682 783,00	0,00	22 322,00	705 105,00
majątkowe razem:				1 032 740,00	0,00	22 322,00	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	907 740,00	0,00	22 322,00	930 062,00
Ogółem:				28 424 047,67	0,00	143 620,00	28 567 667,67
			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	2 011 904,00	0,00	22 322,00	2 034 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10149160	9998000	9151976	6970130	2181846	205752	388520	251752	0	0	151160	151160	88600	
				zmniejszenie	-29102	-29102	0	0	0	0	0	-29102	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29902	800	800	0	800	0	0	0	0	0	29102	29102	29102	
				po zmianach	10149960	9969698	9152776	6970130	2182646	205752	388520	222650	0	0	180262	180262	117702	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5027092	4973032	4745145	3886012	859133	2307	225580	0	0	0	54060	54060	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5027892	4973832	4745945	3886012	859933	2307	225580	0	0	0	54060	54060	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	330808	330808	330808	0	330808	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	331608	331608	331608	0	331608	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	876978	788378	333181	0	333181	203445	0	251752	0	0	88600	88600	88600	
				zmniejszenie	-29102	-29102	0	0	0	0	0	-29102	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	29102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29102	29102	29102	
				po zmianach	876978	759276	333181	0	333181	203445	0	222650	0	0	117702	117702	117702	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	213989	213989	0	0	0	0	0	213989	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24737	-24737	0	0	0	0	0	-24737	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	189252	189252	0	0	0	0	0	189252	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	37763	37763	0	0	0	0	0	37763	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4365	-4365	0	0	0	0	0	-4365	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	33398	33398	0	0	0	0	0	33398	0	0	0	0	0	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75310	75310	75310	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	24737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24737	24737	24737	
				po zmianach	100047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100047	100047	100047	

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13290	13290	13290	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4365	4365	4365	0
		po zmianach	17655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17655	17655	17655	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8183170	8183170	2268115	1574950	693165	0	5915055	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	0
		zwiększenie	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8183940	8183940	2268885	1575720	693165	0	5915055	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	38043	38043	37243	36150	1093	0	800	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	0
		zwiększenie	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	38813	38813	38013	36920	1093	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30100	30100	30100	30100	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	0
		zwiększenie	770	770	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30870	30870	30870	30870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1521475	1486875	1484875	0	1484875	2000	0	0	0	0	0	0	34600	34600	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
		po zmianach	1522075	1483875	1481875	0	1481875	2000	0	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	198500	163900	163900	0	163900	0	0	0	0	0	0	0	34600	34600	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
		po zmianach	199100	160900	160900	0	160900	0	0	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	0	0
		po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34600	34600	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600	0	0
		po zmianach	38200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38200	38200	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	28150297,67	26843627,67	18353880,67	10938353	7415527,67	658759	6930077	544244	6667	350000		1306670	1306670	145570	0	
		zmniejszenie	-37100	-37100	-7998	0	-7998	0	0	-29102	0	0		0	0	0	0	
		zwiększenie	180720	136518	136518	5768	130750	0	0	0	0	0		44202	44202	29102	0	
		po zmianach	28293917,67	26943045,67	18482400,67	10944121	7538279,67	658759	6930077	515142	6667	350000		1350872	1350872	174672	0	

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	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Muławki						100 000,00			100 000,00		UG Kętrzyn
	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	51 000,00		255 000,00		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 Łozdoje						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 mśc.Parcz						14 171,00	14 171,00					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 mśc.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- Kolonja 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 modernizację 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
			Razem dział 600						465 323,00	465 323,00				x
700	70005	6050	Wiata w msc. Kotkowo						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pożarki						5 000,00	5 000,00				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	6060	Doposażenie placu zabaw w msc. Mażany					7 500,00	7 500,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700					54 972,00	54 972,00				
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 Kruszwiec- "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	Pierwsz wyposażenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parcz i Biedaszki						36 873,00				36 873,00	UG Kętrzyn

851	85195	6069	Pierwszwyposażenie 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
			Razem dział 900						38 200,00	38 200,00				
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 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					62 145,00	47 745,00			14 400,00		
OGÓŁEM:								1 150 872,00	690 492,00	0,00	309 060,00	151 320,00	X	

	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 Pęgowie														
	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)			689 814,00	151 768,00	538 046,00	689 814,00	151 768,00	0,00	0,00	151 768,00	538 046,00	0,00	0,00	538 046,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr IX/47/2015 z dnia 27.05.2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			553 360,67
	01095		553 360,67
		2010	553 360,67
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
750			26 115,00
	75011		26 115,00
		2010	26 115,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
751			57 852,00
	75101		1 400,00
		2010	1 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	75107		56 452,00
		2010	56 452,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
801			40 485,00
	80101		23 803,00
		2010	23 803,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
	80110		16 682,00
		2010	16 682,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
851			600,00
	85195		600,00
		2010	600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
852			3 699 932,00
	85212		3 676 054,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 676 054,00
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.	22 664,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 664,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612,00
85295		Pozostała działalność	602,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	602,00
Razem:			4 378 344,67

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	553 360,67
	01095	Pozostała działalność	553 360,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,21
		4430 Różne opłaty i składki	542 510,46
750		Administracja publiczna	26 115,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 115,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 852,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 452,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 485,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 565,00
	80110		Gimnazja	16 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 515,00
851			Ochrona zdrowia	600,00
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
852			Pomoc społeczna	3 699 932,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 557 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	22 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 664,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,00
		3110	Świadczenia społeczne	612,00
	85295		Pozostała działalność	602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00
Razem:				4 378 344,67