



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3618

### UCHWAŁA NR XXVII/152/2016 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 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 2016 poprzez

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 320,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 206 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 111 646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 316 495,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **35 552 023,06 zł**, dochody bieżące w wysokości 34 291 500,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 260 523,00 zł
- plan wydatków ogółem **37 541 739,06 zł**, wydatki bieżące w wysokości 33 587 943,06 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 953 796,00 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 3.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 381 486,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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 XXVII/152/2016 z dnia 31.08.2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	249 877,00	0,00	170 500,00	420 377,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 877,00	0,00	170 500,00	420 377,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	0,00	170 500,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	33 483,00	0,00	300,00	33 783,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	300,00	300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	8 902 206,00	0,00	16 020,00	8 918 226,00
			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	5 628 121,00	0,00	16 020,00	5 644 141,00
			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	5 628 121,00	0,00	16 020,00	5 644 141,00
801			Oświata i wychowanie	753 321,91	-1 320,00	1 320,00	753 321,91
			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	506 214,00	0,00	0,00	506 214,00
	80110		Gimnazja	38 723,87	0,00	1 320,00	40 043,87
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00
80111		Gimnazja specjalne	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00
		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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 320,00	-1 320,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 701 334,00	0,00	18 029,00	11 719 363,00
		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.	61 388,00	0,00	18 029,00	79 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 696,00	0,00	10 974,00	32 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 692,00	0,00	7 055,00	46 747,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>34 086 651,06</b>	<b>-1 320,00</b>	<b>206 169,00</b>	<b>34 291 500,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	618 537,00	0,00	0,00	618 537,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 260 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260 523,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 805,00	0,00	0,00	518 805,00
<b>Ogółem:</b>			<b>35 347 174,06</b>	<b>-1 320,00</b>	<b>206 169,00</b>	<b>35 552 023,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 137 342,00	0,00	0,00	1 137 342,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/152/2016z dnia 31.08.2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	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	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			
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1693128,15	838028,15	838028,15	1296	836732,15	0	0	0	0	0	0	855100	855100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	1748128,15	838028,15	838028,15	1296	836732,15	0	0	0	0	0	0	0	910100	910100	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	923630	68530	68530	0	68530	0	0	0	0	0	0	855100	855100	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0
			po zmianach	978630	68530	68530	0	68530	0	0	0	0	0	0	0	910100	910100	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	798600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	798600	798600	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
			po zmianach	823600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823600	823600	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	56500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56500	56500	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	86500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86500	86500	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2814689	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	2146189	2146189	420000	0	
			zmniejszenie	-58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58500	-58500	0	0
			zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
			po zmianach	2926189	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	0	0	2257689	2257689	590000	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0	
			zmniejszenie	-58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58500	-58500	0	0
			zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
			po zmianach	336500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336500	336500	170000	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	225000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225000	225000	0	0	
			zmniejszenie	-58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58500	-58500	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166500	166500	0	0
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
			po zmianach	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0







**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,**

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/152/2016 z dnia 31.08.2016

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710 698,15</b>
	01095		Pozostała działalność	710 698,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	710 698,15
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 183,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 183,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 721,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 124,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 597,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 597,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 591,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 868,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 868,04
	80110		Gimnazja	38 723,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 723,87
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 007 097,00</b>
85211		Świadczenie wychowawcze	5 172 982,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 172 982,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 843,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800 843,00
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.	32 670,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 670,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	403,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00
85295		Pozostała działalność	199,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 826 891,06</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/152/2016 z dnia 31.08.2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	01095		Pozostała działalność
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4430	Różne opłaty i składki
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>
	80101		Szkoły podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek

	80110		Gimnazja	38 723,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 340,47
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>600,00</b>
	85195		Pozostała działalność	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 007 097,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 172 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 059 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 800 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 676 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		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.	32 670,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 670,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	403,00
	3110	Świadczenia społeczne	403,00
85295		Pozostała działalność	199,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 826 891,06</b>

## Wydatki inwestycyjne w 2016 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/152/2016 z dnia 31.08.2016

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2016					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2016	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 2016	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		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w msc.N.Różanka						220 000,00		176 000,00	44 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Góry-Strzyże działka Nr 50/13,4,48,1/12,1/16 obręb Czerniki						140 000,00		112 000,00	28 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						3 500,00			3 500,00		UG Kętrzyn	Projekt
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						22 000,00			22 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						12 000,00			12 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc.Nakomiady						25 000,00			25 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci wodoc. Karolewo-Kwiedzina						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N.Różanka						15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	

010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w msc. Stachowizna					15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje					68 000,00			68 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany					41 000,00			41 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa hydrantu p.poż.na sieci wodociągowej w mac. Trzy Lipy					2 500,00			2 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej w hydroforni w msc. Godzikowo					15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo					20 000,00			20 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią w msc.Parcz					15 000,00			15 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Oczyszczalnia ścieków w msc. Kotkowo					10 000,00			10 000,00		UG Kętrzyn	Dokumentacja
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/108 w msc. Karolewo					17 000,00			17 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej na działce Nr 28/24, 28/26 w msc. Karolewo					4 500,00			4 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki od budynku Nr 43 do budynku Nr 49					81 500,00	81 500,00				UG Kętrzyn	

010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. Karolewo działka Nr 28/101, 28/112						25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków i hydrofornii						40 000,00			40 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup kompensatora mocy biernej -stacja wody Godzikowo						8 500,00			8 500,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu mieszkalnego w msc. Mażany						15 200,00			15 200,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przydomowa oczyszczalnia ścieków i podłączenie lokalu świetlicy w msc. Pożarki 10						19 400,00			19 400,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne lokalu świetlicy w msc. Sławkowo						22 000,00			22 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Falownik z panelem sterującym z osprzętem oraz przetwornik ciśnienia						8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Elektrozawór-wieża ciśnień w msc. Karolewo						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Sprężarka do hydrofornii w msc. Godzikowo						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Sprężarka do hydrofornii w msc. Nowa Różanka						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
<b>Razem dział 010</b>									<b>910 100,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>477 600,00</b>				



600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo Nr działki 108	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Martiany Nr 126027N	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nowa Różanka	136 000,00	136 000,00										UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerniki Nr 126023N	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojew. Nr 594 na drogę gminną w msc. Filipówka						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu z drogi wojew. Nr 594 na drogę gminną w msc. Trzy Lipy						15 000,00			15 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi Nr 126012N w msc. Trzy Lipy						91 250,00			91 250,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie terenu na części działki Nr 88/3 w msc. Karolewo						190 000,00			190 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi działka nr 92 i 105 w msc. Muławki						70 000,00			70 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi działak Nr 188/1 w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska						45 000,00			45 000,00			UG Kętrzyn	

600	60016	6050	Utwardzenie terenu działki Nr 205/1 w msc. Wilkowo					60 000,00		60 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni drogi działka Nr 8/35, 8/36 w msc. Kotkowo					110 000,00		110 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont chodnika działka nr 61 w msc. Wopławki					27 000,00		27 000,00				UG Kętrzyn
600	60013	6050	Dokumentacja na budowę chodnika w msc. Wilkowo-Łazdoje					40 000,00		40 000,00				UG Kętrzyn
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce nr 6/5 w miejscowości Wopławki					190 418,00	190 418,00					UG Kętrzyn
600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce Nr 82/24,82/12,82/11,83/3,83/4,8,86 w miejscowości Wopławki					291 721,00	291 721,00					UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 600</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1 777 189,00</b>	<b>482 139,00</b>	<b>1 295 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
700	70005	6050	Zakup działki Nr 101/4 234m2 w msc. Muławki					3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Urządzenie skwerka i renowacja basenu wp.poż w msc. Czerniki					15 861,00		15 861,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe					8 600,00		8 600,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w msc. Smokowo					9 000,00		9 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata w msc. Filipówka					9 541,00		9 541,00				UG Kętrzyn

700	70005	6050	Plac zabaw w msc. Grabno					5 482,00		5 482,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Nowa Różanka					12 145,00		12 145,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Martiany					6 000,00		6 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata w msc. Wajsznory					9 000,00		9 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata sołectwo Sławkowo					6 500,00		6 500,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Wilkowo					8 000,00		8 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Łozdoje					5 000,00		5 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Audyt energetyczny budynku w msc. Karolewo 15C					12 000,00		12 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Dokumentacja na odbudowę części dachu budynku w msc. Karolewo 15 C					11 000,00		11 000,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Mój na cele turystyczno-rekreacyjno-sportowe w msc. Czerniki ,gmina Kętrzyn					70 000,00		70 000,00			UG Kętrzyn	Dokumentacja
700	70005	6050	Klimatyzacja w lokalu komunalnym Karolewo 9					4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn	
			<b>Razem dział 700</b>					<b>195 629,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>192 129,00</b>				
750	75023	6060	Zakup stołu konferencyjnego					4 000,00		4 000,00			UG Kętrzyn	
			<b>Razem dział 750</b>					<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>				

754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wilkowie					30 000,00		20 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn
754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc. Karolewo					50 000,00		50 000,00				UG Kętrzyn
754	75412	6059	Zakup samochodu strażackiego (studium wykonalności)					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 754</b>					<b>90 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
801	80101	6050	Audyt energetyczny obiektów szkolnych					48 000,00		48 000,00				UG Kętrzyn
801	80101	6050	Remont schodów w Szkole Podstawowej w Kruszewcu					10 000,00		10 000,00				SP Kruszewiec
801	80150	6050	Podjazd do budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach					30 000,00		30 000,00				SP Nakomiady
801	80150	6060	Tablica interaktywna z oprogramowaniem i laptopem					9 096,00		9 096,00				SP Kruszewiec
801	80150	6060	Tablica interaktywna z oprzyrządowaniem					10 500,00		10 500,00				SP Kruszewiec
			<b>Razem dział 801</b>					<b>107 596,00</b>		<b>107 596,00</b>				
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki					6 000,00		6 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Gnatowo					23 000,00		23 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie wraz z panelem słonecznym w msc. Kolonia Jeżewo					11 877,00		11 877,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Grabno					3 500,00		3 500,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Muławki					3 500,00		3 500,00				UG Kętrzyn

900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Godzikowo					3 000,00		3 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka					12 847,00		12 847,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Bałowo					5 000,00		5 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Kruszewiec 21					6 928,00		6 928,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo 8					5 467,00		5 467,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. N.Wieś 10a,10b,10c,10e					12 000,00		12 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Trzy Lipy					20 000,00		20 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc.Pożarki 2 szt.					5 000,00		5 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w msc. Parcz					800,00		800,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo					105,00		105,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Jurki					1 400,00		1 400,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa LED Łozdoje					4 300,00		4 300,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 900</b>					<b>124 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 724,00</b>				
926	92601	6050	Boisko Linkowo					4 500,00		4 500,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo					1 600,00		1 600,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Windykajmy					5 203,00		5 203,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko w msc. Stachowizna					3 500,00		3 500,00				UG Kętrzyn

926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Pręgowo						7 754,00		7 754,00			UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc.Koczarki						5 691,00		5 691,00			UG Kętrzyn	
			<b>Razem dział 926</b>						<b>28 248,00</b>		<b>28 248,00</b>				
				<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3 237 486,00</b>	<b>640 139,00</b>	<b>2 109 747,00</b>	<b>487 600,00</b>	<b>0,00</b>		

\*\*\* Wydatki finansowane z opłat i kar o których mowa w art.. 402 ust. 4-6 i art.. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska

\*\*\* Dotacja z WFOŚiGW

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/152/2016 z dnia 31.08.2016**

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		166 500,00					166 500,00
600	60014	6309		170 000,00					170 000,00
630	63003	6300		16 810,00					16 810,00
801	80101	2310		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>355 310,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>353 310,00</b>