



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 listopada 2016 r.

Poz. 4704

UCHWAŁA NR XXX/168/2016 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 23 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 (t.j. 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 wydatków o kwotę 328 897,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 328 897,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **37 239 753,26** zł, dochody bieżące w wysokości 35 979 230,26 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 260 523,00 zł
- plan wydatków ogółem **39 229 469,26** zł, wydatki bieżące w wysokości 34 940 182,26 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4 289 287,00 zł.

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3 645 790,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 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

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	wypłaty 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	
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 485355	485355	485355	0	485355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1389	-1389	-1389	0	-1389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		483966	483966	483966	0	483966	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność		przed zmianą 2824892	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	2156392	2156392	170000	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		2823392	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	2156392	2156392	170000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą 1932753	668500	668500	0	668500	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		1931253	667000	667000	0	667000	0	0	0	0	0	1264253	1264253	0	0
		4260 Zakup energii		przed zmianą 2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą 862767	364138	364138	0	364138	0	0	0	0	0	498629	498629	0	0
				zmniejszenie -15000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie 58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		906367	415738	415738	0	415738	0	0	0	0	0	490629	490629	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą 862767	364138	364138	0	364138	0	0	0	0	0	498629	498629	0	0
				zmniejszenie -15000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie 58600	58600	58600	0	58600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		906367	415738	415738	0	415738	0	0	0	0	0	490629	490629	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 76138	76138	76138	0	76138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		69138	69138	69138	0	69138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii		przed zmianą 31500	31500	31500	0	31500	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 1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą 127000	127000	127000	0	127000	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 50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		177000	177000	177000	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		przed zmianą 64000	64000	64000	0	64000	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 7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		przed zmianą 24000	24000	24000	0	24000	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 100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		24100	24100	24100	0	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 498629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498629	498629	0	0
				zmniejszenie -8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	-8000	0	0
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach		490629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490629	490629	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	wydatki 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25700	25700	25700	25700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15000	-15000	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1750348	1406624	1406624	0	1406624	0	0	0	0	343724	124724	0	219000	
				zmniejszenie	-48600	-48600	-48600	0	-48600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	36789	7389	7389	0	7389	0	0	0	29400	29400	0	0	
				po zmianach	1738537	1365413	1365413	0	1365413	0	0	0	373124	154124	0	219000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1389	1389	1389	0	1389	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	211764	211764	211764	0	211764	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	210375	210375	210375	0	210375	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1389	1389	1389	0	1389	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	211764	211764	211764	0	211764	0	0	0	0	0	0		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	785600	785600	785600	0	785600	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	22900	0	0	0	0	0	0	0	22900	22900	0	0	
				po zmianach	808500	785600	785600	0	785600	0	0	0	22900	22900	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	17900	0	0	0	0	0	0	0	17900	17900	0	0	
				po zmianach	17900	0	0	0	0	0	0	0	17900	17900	0	0	
		6300	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	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48600	-48600	-48600	0	-48600	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-48600	-48600	-48600	0	-48600	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	296562	171838	171838	0	171838	0	0	0	0	124724	124724	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12500	6000	6000	0	6000	0	0	0	6500	6500	0	0	
				po zmianach	309062	177838	177838	0	177838	0	0	0	131224	131224	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					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		wypłaty 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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15600	15600	15600	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność		przed zmianą	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16250	16250	16250	0	16250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-9000	-9000	-9000	0	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7250	7250	7250	0	7250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	39229469,26	35010173,26	19712435,26	11433325	8279110,26	618330	13744335	585073	0	350000	4219296	4000296	180000	219000	
				zmniejszenie	-328897,69	-300301,69	-215811,54	-36280,5	-179531,04	0	-84490,15	0	0	0	0	-28596	-28596	0	0
				zwiększenie	328897,69	230310,69	39250	39250	185779,69	0	5281	0	0	0	0	98587	98587	0	0
				po zmianach	39229469,26	34940182,26	19721653,41	11436294,5	8285358,91	618330	13665125,85	585073	0	350000	4289287	4070287	180000	219000	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/168/2016 z dnia 23.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
			1 100 631,06
	01095		Pozostała działalność
			1 100 631,06
		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
			1 100 631,06
750			Administracja publiczna
			27 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			27 416,00
		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
			27 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			17 721,00
	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
801			Oświata i wychowanie
			54 812,20
	80101		Szkoły podstawowe
			28 588,03
		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
			28 588,03
	80110		Gimnazja
			26 224,17
		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
			26 224,17
851			Ochrona zdrowia
			870,00
	85195		Pozostała działalność
			870,00
		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
			870,00
852			Pomoc społeczna
			9 472 561,00

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	4 266 202,00
	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	4 266 202,00
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	478,00
	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	478,00
85295		Pozostała działalność	229,00
	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	229,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
Razem:			10 674 011,26

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/168/2016 z dnia 23.11.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo
	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
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	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
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoły podstawowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
	80110		Gimnazja

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 964,53
851			Ochrona zdrowia	870,00
	85195		Pozostała działalność	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435,00
852			Pomoc społeczna	9 472 561,00
	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	4 266 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 142 202,00
		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	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	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	478,00
	3110	Świadczenia społeczne	478,00
85295		Pozostała działalność	229,00
	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	229,00
	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
Razem:			10 674 011,26

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXX/168/2016 z dnia 23.11.2016 r.

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 ***	Dotacja otrzymana na podstawie porozumień między JST			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						25 000,00			25 000,00			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						12 000,00			12 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						40 000,00			40 000,00			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						10 000,00			10 000,00			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	6050	Przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne lokalu świetlicy w msc.Sławkowo						22 000,00			22 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do pompowni ścieków i hydroforni						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	Falownik z panelem sterującym z osprzętem oraz przetwornik ciśnienia						8 000,00	8 000,00						UG Kętrzyn
010	01010	6060	Elektrozawór-wieża ciśień 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
Razem dział 010									872 100,00	144 500,00	288 000,00	439 600,00				
600	60016	6050	Zatoka-parking przy Sali Olimpia wraz z utwardzeniem placu pod punkt segregacji odpadów w msc. Karolewo						25 000,00			25 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Droga dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc. Wopławki -II etap						20 000,00			20 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszkki-Smokowo Etap II						135 000,00			135 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszkki Małe						297 000,00			297 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Pręgowo						5 500,00			5 500,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wopławki 2 szt.						12 000,00			12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. St. Różanka						6 000,00			6 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. N. Różanka						6 000,00			6 000,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Gnatowo						12 300,00		12 300,00					UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gnatowo Nr 126004N,126005N	1 000,00	1 000,00											UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jurki Nr 126017N	1 000,00	1 000,00											UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Karolewo Nr działki 105	1 000,00	1 000,00											UG Kętrzyn
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						22 500,00		22 500,00					UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni części drogi Nr 126012N w msc. Trzy Lipy						81 250,00		81 250,00					UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwardzenie terenu na części działki Nr 88/3 w msc. Karolewo						116 500,00		116 500,00					UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi działka nr 92 i 105 w msc. Muławki						129 000,00		129 000,00					UG Kętrzyn

600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi działka 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					50 000,00		50 000,00					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	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Sławkowo					5 203,00		5 203,00					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
			Razem dział 600	144 000,00	144 000,00	0,00		1 642 392,00	482 139,00	1 160 253,00	0,00	0,00	0,00		
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					10 000,00	10 000,00						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					10 500,00	10 500,00						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	Odbudowę części dachu budynku w msc. Karolewo 15 C					297 000,00	297 000,00						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	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Pożarki					1 000,00	1 000,00						UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Klimatyzacja w lokalu komunalnym Karolewo 9					4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn	
			Razem dział 700					490 629,00	490 629,00	0,00						
750	75023	6060	Zakup stołu konferencyjnego					4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn	
			Razem dział 750					4 000,00	4 000,00							
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	6060	zakup syren alarmowych do OSP Wilkowo i Karolewo					12 000,00	12 000,00						UG Kętrzyn	
754	75412	6059	Zakup samochodu strażackiego (studium wykonalności)					10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn	
			Razem dział 754					102 000,00	92 000,00	0,00	10 000,00					
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					12 000,00	12 000,00						SP Kruszewiec	
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Biedaszki					50 000,00	50 000,00						UG Kętrzyn	Dokumentacja
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Nakomiady					50 000,00	50 000,00						UG Kętrzyn	Dokumentacja
801	80150	6050	Podjazd do budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach					29 000,00	29 000,00						SP Nakomiady	
			Razem dział 801					189 000,00	189 000,00	0,00						
900	90002	6050	Dokumentacja na budowę PSZOK					17 900,00	17 900,00						UG Kętrzyn	
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 drogowe w msc. Kolonia Jezewo					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. Balowo					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 Wilkowo					6 500,00	6 500,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Lampa oświetleniowa LED Łozdoje					4 300,00	4 300,00						UG Kętrzyn
			Razem dział 900					149 124,00	118 119,00	0,00					
921	92109	6050	Dokumentacja na budowę świetlicy w mac. Martiany					20 000,00	20 000,00						UG Kętrzyn
			Razem dział 921					20 000,00	20 000,00						
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 w msc. Stachowizna					2 000,00	2 000,00						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
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Koczarki					5 000,00	5 000,00						UG Kętrzyn

926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Pożarki					6 000,00	6 000,00						UG Kętrzyn	
			Razem dział 926					32 545,00	32 545,00	0,00						
				144 000,00	144 000,00	0,00		3 501 790,00	1 552 932,00	1 448 253,00	449 600,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXX/168/2016 z dnia 23.11.2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
600	60014	6309		170 000,00					170 000,00
630	63003	6300		16 810,00					16 810,00
750	75023	6300		32 687,00					32 687,00
801	80101	2310		3 100,00	3 100,00	3 100,00			
900	90002	6300		5 000,00					5 000,00
Ogółem				427 597,00	3 100,00	3 100,00			424 497,00