



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 345

UCHWAŁA NR XVIII/95/2015 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 tekst jednolity ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 28 024 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26 104 735,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 1 919 884,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28 653 739,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 25 353 156,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3 300 583,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2 858 502 zł, zgodnie z załącznikiem 3.

2. 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 24 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

§ 3. Niedobór budżetu gminy w wysokości 629 120,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 629 120,00 zł.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 2 057 210 zł, przychody budżetu w wysokości 2 686 330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 629 120 zł

§ 6.1. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013.1232 tekst jednolity.):

a) dochody w wysokości 450 000 zł,

b) wydatki w wysokości 450 000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., stanowi załącznik Nr 8

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi: 50 868 zł , Rezerwa celowa wynosi: 69 132 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 69 132 zł

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 057 210 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu w 2016 r. w kwocie 629 120 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale, rozdziale i paragrafie nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

DOCHODY-Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2015 z dnia 30.12.2015

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 769,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 769,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 377,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 377,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 877,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
750			Administracja publiczna	23 483,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 483,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 467 966,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 970 255,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 216 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	603 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 525,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 321 414,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 051 449,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 746,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 569,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 476,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 474,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 055 097,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 028 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 271 795,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 997 710,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 997 710,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 160 546,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 160 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 539,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 539,00
801			Oświata i wychowanie	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 200,00
851			Ochrona zdrowia	112 657,00
			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	112 323,00
	85195		Pozostała działalność	112 657,00
			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	112 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	334,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 323,00
852			Pomoc społeczna	5 348 188,00
			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
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 273 867,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66 091,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 134 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00
	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	55 878,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 852,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 158,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 158,00
	85216		Zasiłki stałe	122 416,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 416,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 496,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 496,00
	85295		Pozostała działalność	367 373,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 600,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	780 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
bieżące razem:				26 104 735,00
			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	112 323,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 141 500,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 500,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 036 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 579,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 579,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 579,00
926			Kultura fizyczna	518 805,00
			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	518 805,00
	92695		Pozostała działalność	518 805,00
			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	518 805,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 805,00
majątkowe razem:			1 919 884,00
		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	518 805,00
Ogółem:			28 024 619,00
		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	631 128,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

92695		Pozostała działalność	34750	34750	34750	0	34750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34750	34750	34750	0	34750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			28653739	25353156	18269096	11176893	7092203	538930	6170530	24600	0	350000	3300583	3300583	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2015 z dnia 30.12.2015

Wydatki inwestycyjne w 2016 roku

w złotych

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	
				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 stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągowa						353 000,00			353 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja hydrologiczna studni w msc.N.Różanka						7 000,00			7 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 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	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						68 000,00	68 000,00					UG Kętrzyn
			Razem dział 010						458 000,00	98 000,00		360 000,00			X
600	60016	6050	Zatoka-parking przy Sali Olimpia wraz z utwardzeniem placu pod punkt segregacji odpadów w msc.Karolewo						20 000,00		20 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Droga dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc.Wopławki -II etap						10 000,00		10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszki-Smokowo						733 000,00	366 500,00		366 500,00			UG Kętrzyn

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	1 000,00		1 000,00									UG Kętrzyn
			Razem dział 600	9 000,00		9 000,00			2 136 050,00	629 882,00	364 668,00	1 036 500,00	105 000,00	0,00	X
700	70005	6050	Urządzenie skwerka i renowacja basenu wp.poż w msc. Czerniki						16 561,00		16 561,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe						10 000,00		10 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata rekreacyjna w msc. Smokowo						8 000,00		8 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata w msc. Filipówka						8 771,00		8 771,00				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						12 545,00		12 545,00				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 Stawkowo						6 500,00		6 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc.Wilkowo						9 825,00		9 825,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc.Łazdoje						9 825,00		9 825,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 700						102 509,00	0,00	102 509,00				X
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						6 000,00		6 000,00				UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie w msc. Karolewo 8						5 000,00		5 000,00				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
			Razem dział 900						116 724,00	0,00	116 724,00				X
926	92601	6050	Boisko Linkowo						4 000,00		4 000,00				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						9 825,00		9 825,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc. Pręgowo						9 900,00		9 900,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Urządzenia do siłowni zewnętrznej w msc.Koczarki						5 691,00		5 691,00				UG Kętrzyn
			Razem dział 926						36 219,00		36 219,00				X
				9 000,00		9 000,00			2 849 502,00	727 882,00	620 120,00	1 396 500,00	105 000,00	0,00	X

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

*** „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/95/2015
z dnia 30.12.2015

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 2016 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**						Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe													
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki bieżące razem:			24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	RPO																	
	Priorytet:																	
	Wysoka jakość e-administracji																	
	Nazwa projektu; zintegrowanie wewnętrznych systemów obsługi zarządzania podmiotów świadczących usługę publiczną																	
	Razem wydatki:		75023	24 600,00														
	2016			24 600,00	24 600,00		24 600,00	24 600,00			24 600,00							
Ogółem (1+2)				24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2015 z dnia 30.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			23 183,00
	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) ustawami
			23 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
			1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
			1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			1 700,00
851			Ochrona zdrowia
			334,00
	85195		Pozostała działalność
			334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			334,00
852			Pomoc społeczna
			4 156 002,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
			4 134 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			4 134 976,00
	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
			21 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
			21 026,00
Razem:			4 181 219,00

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/95/2015 z dnia 30.12.2015.z dnia 30.12.2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			23 183,00
		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 183,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 183,00
751			1 700,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	760,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
851			334,00
		Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność	334,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154,00
		4300 Zakup usług pozostałych	180,00
852			4 156 002,00
		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 134 976,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 010 976,00
		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	21 026,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 026,00
Razem:			4 181 219,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/95/2015
z dnia 30.12.2015

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 024 619,00
2.	Planowane wydatki		28 653 739,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-629 120,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-629 120,00
Przychody ogółem:			2 686 330,00
1.	Kredyty	§ 952	2 686 330,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 057 210,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 257 210,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	800 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/95/2015
z dnia 30.12.2015

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	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	334 930,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	80 000,00	x
Razem					x	414 930,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia dzieci	x	x	3 000,00
	851	85195	2360	Popularyzacja ochrony zdrowia poprzez badania profilaktyczne	x	x	4 000,00
	851	85195	2360	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x	4 000,00
Razem rozdz. 85195							11 000,00
	921	92105	2360	Organizacja tygodnia kultury bretońskiej w Gminie Kętrzyn	x	x	3 000,00
	921	92105	2360	Inscenicacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska 2016	x	x	3 000,00
	921	92105	2360	Inscenicacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Turniej rycerski 2016	x	x	2 000,00
	921	92105	2360	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria 2016	x	x	3 000,00
	921	92105	2360	Festyn integracyjny mieszkańców msc.Linkowo,Kotkowo,Filipówka "Linkowiada"	x	x	3 000,00
	921	92105	2360	Upowszechnianie kultury ludowej i zachowanie dziedzictwa niematerialnego regionu Mazur-"Mazurska Palinocka"	x	x	10 000,00
Razem rozdz. 92105							24 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	50 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	18 000,00
	926	92605	2360	Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja kąpielii zimowych	x	x	2 500,00

	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	16 000,00
	926	92605	2360	Regaty odchodzącego lata	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 92605							88 500,00
Razem					x	x	123 500,00
Ogółem					x	414 930,00	123 500,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Gminy
Nr XVIII/95/2015
z dnia 30.12.2015

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		442 081,00					442 081,00
600	60014	6300	105 000,00						
801	80101	2310		500,00	500,00	500,00			
Ogółem			105 000,00	442 581,00	500,00	500,00			442 081,00