



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1692

UCHWAŁA NR XXXIV/195/2017 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2017 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2017 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 222 979,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 221 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 614 787,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 495 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- plan dochodów ogółem **37 332 223,75** zł, dochody bieżące w wysokości 33 128 983,75 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 203 240,00 zł
- plan wydatków ogółem **44 901 587,75** zł, wydatki bieżące w wysokości 32 504 615,75 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 396 972,00 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 2017 roku w wysokości 11 651 772,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Niedobór budżetu gminy w wysokości 7 569 364,00 zł pokryty zostanie kredytem w kwocie 822 047 zł, pożyczką w kwocie 1 295 220,00 zł, pożyczką w kwocie 5 452 097,00 zł pochodzącą ze środków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Rozchody budżetu w wysokości 1 332 773 zł, przychody budżetu w wysokości 8 902 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 452 097,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773,00 zł,

- pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku w kwocie 2 117 267,00 zł.

§ 7. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 5 452 097,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773,00 zł,
- pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku w kwocie 2 117 267,00 zł.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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 XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	34 805,00	-10 000,00	10 000,00	34 805,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 639 383,00	-12 085,00	10 700,00	9 637 998,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 382,00	-10 700,00	10 700,00	115 382,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 709,00	-10 700,00	0,00	17 009,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 563,00	-1 385,00	0,00	3 340 178,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 314 563,00	-1 385,00	0,00	3 313 178,00
758			Różne rozliczenia	9 026 667,00	0,00	26 883,00	9 053 550,00
			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	5 461 732,00	0,00	26 883,00	5 488 615,00
			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	5 461 732,00	0,00	26 883,00	5 488 615,00
801			Oświata i wychowanie	350 000,00	0,00	7 995,00	357 995,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
			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	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00
851			Ochrona zdrowia	232 941,00	-145,00	0,00	232 796,00
			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	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
	85195		Pozostała działalność	232 941,00	-145,00	0,00	232 796,00
			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	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
		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	941,00	-145,00	0,00	796,00
852			Pomoc społeczna	2 206 744,00	-113 721,00	2 380,00	2 095 403,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	-30 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-30 000,00	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.	95 114,00	0,00	2 228,00	97 342,00
		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	36 323,00	0,00	1 866,00	38 189,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 791,00	0,00	362,00	59 153,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 247,00	-41 204,00	0,00	1 050 043,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 091 247,00	-41 204,00	0,00	1 050 043,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	104,00	104,00
		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	0,00	0,00	104,00	104,00
85216		Zasiłki stałe	441 788,00	-20,00	0,00	441 768,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 788,00	-20,00	0,00	441 768,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 284,00	0,00	48,00	118 332,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 284,00	0,00	48,00	118 332,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 311,00	-42 497,00	0,00	362 814,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 311,00	-42 497,00	0,00	362 814,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	120 881,75	120 881,75
			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	120 881,75	120 881,75
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 881,75	120 881,75
			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	120 881,75	120 881,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	108 189,16	108 189,16
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	12 692,59	12 692,59
855			Rodzina	10 683 372,00	-85 096,00	38 640,00	10 636 916,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00	-52 095,00	0,00	6 197 484,00
			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
		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	6 249 579,00	-52 095,00	0,00	6 197 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 793,00	-33 001,00	38 550,00	4 439 342,00
			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	20 000,00	0,00	8 550,00	28 550,00
		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	4 372 641,00	-33 001,00	0,00	4 339 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	90,00	90,00
			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	0,00	0,00	90,00	90,00
bieżące						
razem:			33 127 051,00	-221 047,00	222 979,75	33 128 983,75
		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	233 700,00	0,00	120 881,75	354 581,75
majątkowe						
majątkowe						
razem:			4 203 240,00	0,00	0,00	4 203 240,00
		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	4 003 240,00	0,00	0,00	4 003 240,00
Ogółem:			37 330 291,00	-221 047,00	222 979,75	37 332 223,75
		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	4 236 940,00	0,00	120 881,75	4 357 821,75

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260	Zakup energii		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	50849	0	0	0	0	0	0	0	0	50849	50849	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	1300	0	0
				po zmianach	52149	0	0	0	0	0	0	0	0	52149	52149	0	0
710		Działalność usługowa		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35500	35500	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze		przed zmianą	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
				zwiększenie	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	3317551	3203551	2819667	2199267	620400	0	383884	0	0	0	114000	114000	14000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3332551	3218551	2834667	2199267	635400	0	383884	0	0	0	114000	114000	14000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2952376	2838376	2722512	2174712	547800	0	115864	0	0	0	114000	114000	14000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2967376	2853376	2737512	2174712	562800	0	115864	0	0	0	114000	114000	14000
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	880800	43800	28300	0	28300	0	13500	2000	0	0	837000	837000	810000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22000	22000	15000
				po zmianach	902800	43800	28300	0	28300	0	13500	2000	0	0	859000	859000	825000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85195	Pozostała działalność		przed zmianą	89541	89541	73041	0	73041	16500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-73	-73	-73	0	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	89531	89531	73031	0	73031	16500	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	471	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	63	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	534	534	534	0	534	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-73	-73	-73	0	-73	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	397	397	397	0	397	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	4863344	4863344	2372998	1412084	960914	0	2490346	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-217596	-217596	0	0	0	0	-217596	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	129883	129883	2380	48	2332	0	127503	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4775631	4775631	2375378	1412132	963246	0	2400253	0	0	0	0	0	0
	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.		przed zmianą	95114	95114	95114	0	95114	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2228	2228	2228	0	2228	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97342	97342	97342	0	97342	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		przed zmianą	95114	95114	95114	0	95114	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2228	2228	2228	0	2228	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97342	97342	97342	0	97342	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	1246247	1246247	35000	0	35000	0	1211247	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47576	-47576	0	0	0	0	-47576	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1198671	1198671	35000	0	35000	0	1163671	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne		przed zmianą	1211247	1211247	0	0	0	0	1211247	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-47576	-47576	0	0	0	0	-47576	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1163671	1163671	0	0	0	0	1163671	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	104	104	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	250104	250104	104	0	104	0	250000	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
				zwiększenie	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	52	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasilki stałe		przed zmianą	441788	441788	0	0	0	0	441788	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-20	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	441768	441768	0	0	0	0	441768	0	0	0	0	0	0

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 441788	441788	0	0	0	0	441788	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -20	-20	0	0	0	0	-20	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 441768	441768	0	0	0	0	441768	0	0	0	0	0	0		
85219	Ośrodki pomocy społecznej			przed zmianą 1395384	1395384	1385384	1186384	199000	0	10000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 1395432	1395432	1385432	1186432	199000	0	10000	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 908284	908284	908284	908284	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 908332	908332	908332	908332	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			przed zmianą 405311	405311	0	0	0	0	405311	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 127503	127503	0	0	0	0	127503	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 532814	532814	0	0	0	0	532814	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 405311	405311	0	0	0	0	405311	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 127503	127503	0	0	0	0	127503	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 532814	532814	0	0	0	0	532814	0	0	0	0	0	0		
85295	Pozostała działalność			przed zmianą 170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -170000	-170000	0	0	0	0	-170000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą 170000	170000	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie -170000	-170000	0	0	0	0	-170000	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			przed zmianą 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		
				zwiększenie 127253,75	127253,75	0	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 127253,75	127253,75	0	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0		
85395	Pozostała działalność			przed zmianą 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		
				zwiększenie 127253,75	127253,75	0	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 127253,75	127253,75	0	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0		
	3119	Świadczenia społeczne		przed zmianą 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		
				zwiększenie 6372	6372	0	0	0	0	6372	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 6372	6372	0	0	0	0	6372	0	0	0	0	0	0		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 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		
				zwiększenie 36372,8	36372,8	0	0	0	0	36372,8	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 36372,8	36372,8	0	0	0	0	36372,8	0	0	0	0	0	0		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 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		
				zwiększenie 4267,2	4267,2	0	0	0	0	4267,2	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach 4267,2	4267,2	0	0	0	0	4267,2	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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		
				zwiększenie	6940,73	6940,73	0	0	0	0	6940,73	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6940,73	6940,73	0	0	0	0	6940,73	0	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	814,27	814,27	0	0	0	0	814,27	0	0	0	0			
				po zmianach	814,27	814,27	0	0	0	0	814,27	0	0	0	0			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	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	858,3	858,3	0	0	0	0	858,3	0	0	0	0			
				po zmianach	858,3	858,3	0	0	0	0	858,3	0	0	0	0			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	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	100,7	100,7	0	0	0	0	100,7	0	0	0	0			
				po zmianach	100,7	100,7	0	0	0	0	100,7	0	0	0	0			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	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	26205,6	26205,6	0	0	0	0	26205,6	0	0	0	0			
				po zmianach	26205,6	26205,6	0	0	0	0	26205,6	0	0	0	0			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	3074,4	3074,4	0	0	0	0	3074,4	0	0	0	0			
				po zmianach	3074,4	3074,4	0	0	0	0	3074,4	0	0	0	0			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	7078,33	7078,33	0	0	0	0	7078,33	0	0	0	0			
				po zmianach	7078,33	7078,33	0	0	0	0	7078,33	0	0	0	0			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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	830,42	830,42	0	0	0	0	830,42	0	0	0	0			
				po zmianach	830,42	830,42	0	0	0	0	830,42	0	0	0	0			
		4307	Zakup usług pozostałych	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	30733,4	30733,4	0	0	0	0	30733,4	0	0	0	0			
				po zmianach	30733,4	30733,4	0	0	0	0	30733,4	0	0	0	0			
		4309	Zakup usług pozostałych	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	3605,6	3605,6	0	0	0	0	3605,6	0	0	0	0			
				po zmianach	3605,6	3605,6	0	0	0	0	3605,6	0	0	0	0			
855		Rodzina		przed zmianą	10743064	10743064	333958	230690	103268	0	10409106	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-85096	-85096	0	0	0	0	-85096	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	10658058	10658058	334048	230690	103358	0	10324010	0	0	0	0	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze		przed zmianą	6249579	6249579	93744	74640	19104	0	6155835	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-52095	-52095	0	0	0	0	-52095	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6197484	6197484	93744	74640	19104	0	6103740	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	6155835	6155835	0	0	0	6155835	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-52095	-52095	0	0	0	-52095	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6103740	6103740	0	0	0	6103740	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4372641	4372641	130170	119100	11070	4242471	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33001	-33001	0	0	0	-33001	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4339640	4339640	130170	119100	11070	4209470	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	4242471	4242471	0	0	0	4242471	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33001	-33001	0	0	0	-33001	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4209470	4209470	0	0	0	4209470	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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
				zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	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
				zwiększenie	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1442809	1326928	1326928	0	1326928	0	0	0	0	115881	115881	30000	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5655	0	0	0	0	0	0	0	0	5655	5655	0	0
				po zmianach	1441564	1320028	1320028	0	1320028	0	0	0	0	121536	121536	30000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	240809	154928	154928	0	154928	0	0	0	0	85881	85881	0	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5655	0	0	0	0	0	0	0	0	5655	5655	0	0
				po zmianach	239564	148028	148028	0	148028	0	0	0	0	91536	91536	0	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	107330	107330	107330	0	107330	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-6900	-6900	-6900	0	-6900	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100430	100430	100430	0	100430	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	85881	0	0	0	0	0	0	0	0	85881	85881	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5655	0	0	0	0	0	0	0	0	5655	5655	0	0
				po zmianach	91536	0	0	0	0	0	0	0	0	91536	91536	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	555270	429770	27750	2800	24950	402020	0	0	0	125500	125500	125500	0
				zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37700	2000	0	0	0	2000	0	0	0	35700	35700	35700	0
				po zmianach	592570	431370	27350	2800	24550	404020	0	0	0	161200	161200	161200	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	417420	291920	900	0	900	291020	0	0	0	125500	125500	125500	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	35700	0	0	0	0	0	0	0	0	35700	35700	35700	0
				po zmianach	453120	291920	900	0	900	291020	0	0	0	161200	161200	161200	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	97852	0	0	0	0	0	0	0	0	97852	97852	97852	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	25258	0	0	0	0	0	0	0	0	25258	25258	25258	0
				po zmianach	123110	0	0	0	0	0	0	0	0	123110	123110	123110	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 27648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27648	27648	27648	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 10442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10442	10442	10442	0	
				po zmianach 38090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38090	38090	38090	0	
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą 44850	44850	26850	2800	24050	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 46450	46450	26450	2800	23650	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		przed zmianą 18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 24050	24050	24050	0	24050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -400	-400	-400	0	-400	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 23650	23650	23650	0	23650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą 282793	206242	107242	28182	79060	99000	0	0	0	0	76551	76551	0	0	
				zmniejszenie -1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1423	-1423	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 281370	206242	107242	28182	79060	99000	0	0	0	0	75128	75128	0	0	
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą 115051	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	76551	76551	0	0	
				zmniejszenie -1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1423	-1423	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 113628	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	75128	75128	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 76551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76551	76551	0	0	
				zmniejszenie -1423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1423	-1423	0	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 75128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75128	75128	0	0	
	Wydatki razem:			przed zmianą 42782388	32473603	17942471	10686907	7255564	599524	13679608	2000	0	250000	10308785	10308785	6068042	0	
				zmniejszenie -495588	-494165	-180523	-165930	-14593	0	-313642	0	0	0	-1423	-1423	0	0	
				zwiększenie 2614787,75	525177,75	257471	165978	91493	2000	138453	127253,75	0	0	2089610	2089610	194060	0	
				po zmianach 44901587,75	32504615,75	18019419	10686955	7332464	601524	13504419	129253,75	0	250000	12396972	12396972	6262102	0	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			24 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
		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
			24 555,00
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
		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
			1 700,00
851			Ochrona zdrowia
			796,00
	85195		Pozostała działalność
		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
			796,00
852			Pomoc społeczna
			38 293,00
	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.
		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
			38 189,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe
		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
			104,00
			104,00
855			Rodzina
			10 537 214,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
		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
			6 197 484,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
			4 339 640,00
			4 339 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny
		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
			90,00
			90,00
			Razem:
			10 602 558,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			24 555,00
	75011		24 555,00
		4010	24 555,00
751			1 700,00
	75101		1 700,00
		4110	132,00
		4170	760,00
		4210	608,00
		4300	200,00
851			796,00
	85195		796,00
		4210	399,00
		4300	397,00
852			38 293,00
	85213		38 189,00
		4130	38 189,00
	85215		104,00
		4210	52,00
		4300	52,00
855			10 537 214,00
	85501		6 197 484,00
		3110	6 103 740,00
		4010	62 400,00
		4110	10 920,00
		4120	1 320,00
		4210	10 104,00
		4300	8 000,00
		4700	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 339 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 209 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00
Razem:			10 602 558,00

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2017					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
				rok budżetowy 2017	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 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	Inne źródła **			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	12		23	14	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady						25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa kol. Koczarki						15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodoc. w msc. Nowa Różanka						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodoc. w msc. Jeżewo						9 000,00	9 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa 2 stacji ujęcia wody w msc. Jeżewo (Dokumentacja)						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje						15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa wodociągu dzł. Nr 108 w msc. Karolewo						60 000,00	34 638,00		25 362,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej dzł. Nr 28/101,28/112 w msc. Karolewo						25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Wopławki						5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo						465 620,00		465 620,00				UG Kętrzyn	Pożyczka WFOŚiGW
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina						165 000,00				165 000,00		UG Kętrzyn	

010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N.Różanka-St.Różanka					18 000,00					18 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N.Różanka- St.Różanka					150 000,00					150 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St.Różanka-Borki					27 500,00					27 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki					228 000,00					228 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo					15 000,00					15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki- Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II					285 000,00		205 600,00			79 400,00		UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacja pomp					280 000,00		280 000,00					UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW w ms. N.Różanka					50 000,00	50 000,00							
010	01010	6057 6059	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Parcz	2 000,00 500,00				2 000,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo-Kwiedzina	2 000,00 500,00				2 000,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc.Biedaszki Małe-Filipówka(przejście)	1 500,00 400,00				1 500,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00 800,00				4 000,00							UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp ściekowych i do oczyszczalni ścieków					40 000,00	40 000,00						UG Kętrzyn	

010	01010	6060	Reduktor ciśnienia wody szt 2 - sieć wodociągowa w msc. Czerniki, Karolewo						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do hydrofornii i przepompowni wody						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Falownik do hydrofornii w msc. Nowa Różanka						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Sterowanie pompowni ścieków w msc. Biedaszki Małe						5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Kompensator mocy oczyszczalnia Nakomiady						4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Kompensator mocy hydrofornia N.Różanka						4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 010	11 700,00	2 200,00	0,00	0,00	9 500,00	1 982 120,00	322 638,00	951 220,00	25 362,00	682 900,00	0,00		
600	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc. Łozdoje						4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Nowa Różanka szt.2						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc.Stara Różanka szt. 2						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc.Muławki szt. 2						12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Stara Różanka działka 34						12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Jurki						80 000,00	80 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Kaskajmy						32 670,00	32 670,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa(mała) w msc. Cegielnia						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi dz. 220/1 w msc. Pręgowo						35 000,00	35 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Dz. Nr 82/6 w msc. Wopławki						8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	

600	60016	6050	Droga dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc. Wopławki -etap III						35 000,00	35 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Droga dojazdowa do boiska i placu zabaw przy budynku Nr 47 w msc. Wopławki						40 000,00	40 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzł.nr 41/3 Gromki						15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 92 w msc. Muławki						150 000,00	150 000,00	150 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy						220 000,00	23 952,00	196 048,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzł. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś						120 000,00	120 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.nr 229/1 w msc. Nowa Różanka						200 000,00		200 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie drogi w msc. Nowa Różanka						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi do msc. Owczarnia						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany						903 002,00		903 002,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnatowo						690 770,00		690 770,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	<i>Przeniesienie linii energetycznej kolidującej z przebudową drogi nr 126005N w msc. Gnatowo</i>						15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Wilkowo						200 000,00	200 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Pręgowo Kol.						4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	

600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 50 mb działka Nr 44 w msc. Trzy Lipy						20 000,00	20 000,00					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	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzi.108 w msc. Karolewo						604 191,00		604 191,00				UG Kętrzyn
		6059							345 347,00		345 347,00				
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzi.105 w msc. Karolewo						187 618,00		187 618,00				UG Kętrzyn
		6059							107 242,00		107 242,00				
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo						1 101 300,00		1 101 300,00				UG Kętrzyn
		6059							1 101 300,00		1 101 300,00				
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszki-Smokowo						232 054,00		232 054,00				UG Kętrzyn
		6059							232 054,00		232 054,00				
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszki Małe						414 868,00		414 868,00				UG Kętrzyn
		6059							414 868,00	88 745,00	326 123,00				
			Razem dział 600	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 614 284,00	972 367,00	6 791 917,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Łozdoje						10 000,00		10 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Różanka						6 019,00		6 019,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc.Kotkowo						6 550,00		6 550,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Langanki						8 500,00		8 500,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w msc. Gnatowo						3 780,00		3 780,00				UG Kętrzyn

700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe						8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Utwardzenie i ogrodzenie placu pod punkt segregacji odpadów Stare Gniazdo w msc. Karolewo						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo	1 000,00	1 000,00										UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Martiany						1 300,00	1 300,00					UG Kętrzyn	
700	70005	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem	5 000,00				5 000,00							UG Kętrzyn	
		6059	Mój	1 000,00	1 000,00											
			Razem dział 700	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00	51 149,00	51 149,00	0,00	0,00		0,00		
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn						100 000,00	100 000,00					UG Kętrzyn	
750	75023	6059	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze)	14 000,00	14 000,00										UG Kętrzyn	
			Razem dział 750	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00		
754	75412	6050	Dokumentacja na adaptację i remont budynku Nr w msc. Karolewo						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc.Czermiki						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	

754	75412	6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt						692 750,00		692 750,00				UG Kętrzyn	
		6059							122 250,00		122 250,00					
754	75412	6067	Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt						8 500,00					8 500,00	UG Kętrzyn	
		6069							1 500,00	1 500,00						
754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej OSP Wilkowo						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00	35 500,00	815 000,00	0,00	0,00	8 500,00		
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP w Biedaszkach	12 750,00				12 750,00							UG Kętrzyn	
		6059		2 250,00	2 250,00											
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP w Nakomiadach	12 750,00				12 750,00							UG Kętrzyn	
		6059		2 250,00	2 250,00											
801	80101	6050	Boisko SP Nakomiady						30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Utwardzenie podjazdu prz. SP Biedaszki						50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w ZSz. W Wilkowie-Dokumentacja	4 000,00	4 000,00										UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w SP Biedaszki-Dokumentacja	4 000,00	4 000,00										UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Gimnazjum Karolewo						203 798,00	20 000,00	179 800,00	3 998,00			UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW

801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Zespół Szkół w Wilkowie						186 497,00	18 300,00	164 200,00	3 997,00			UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
801	80101	6059	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku ZSz.w Wilkowie	37 840,00	37 840,00										UG Kętrzyn	
801	80101	6059	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku Gimnazjum w Karolewie	33 840,00	33 840,00										UG Kętrzyn	
801	80101	6059	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku Szkoły w Biedaszkach	33 840,00	33 840,00										UG Kętrzyn	
801	80101	6059	Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku Szkoły w Nakomiadach	37 840,00	37 840,00										UG Kętrzyn	
			Razem dział 801	181 360,00	155 860,00	0,00	0,00	25 500,00	470 295,00	118 300,00	344 000,00	7 995,00	0,00	0,00		
900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	30 000,00	30 000,00										UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka działka nr 6/5						6 881,00	6 881,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Salpik						3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Bałowo						3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sekstyny						3 000,00	3 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Grabno						3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn	

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Marszewo						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka						15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki						3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Koczarki						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kruszewiec						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe N. Wieś Kętrzyńska						1 655,00	1 655,00					UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje 17						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 900	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	91 536,00	91 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	6057	Przebudowa budynku w w msc. Kotkowo-działka nr 8/40						21 226,00					21 226,00	UG Kętrzyn	
		6059							8 774,00	8 774,00						
921	92109	6057	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo-działka Nr 107						21 226,00					21 226,00	UG Kętrzyn	
		6059							8 774,00	8 774,00						
921	92109	6057	Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C						79 658,00					79 658,00		
		6059							20 042,00	20 042,00					UG Kętrzyn	
921	92109	6057	Budowa świetlicy w msc. Martiany	1 000,00				1 000,00							UG Kętrzyn	
		6059		500,00	500,00											
			Razem dział 921	1 500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	159 700,00	37 590,00	0,00	0,00	0,00	122 110,00		
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo						10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pożarki						13 128,00	13 128,00					UG Kętrzyn	

926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc.Nowa Wieś						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Przeniesienie boiska do piłki siatkowej w msc. Nowa Różanka						6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Linkowo						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc.Czerniki						5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc.Biedaszki						8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Doposażenie boiska w msc. Smokowo						4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna przy budynku Pionier w msc. Karolewo						18 000,00	18 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 128,00	75 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				248 560,00	207 560,00	0,00		41 000,00	11 403 212,00	1 804 208,00	8 902 137,00	33 357,00	682 900,00	130 610,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2016 z dnia 31.03.2017**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		37 332 223,75
2.	Planowane wydatki		44 901 587,75
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 569 364,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 569 364,00
Przychody ogółem:			8 902 137,00
1.	Kredyty	§ 952	2 154 820,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 295 220,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 452 097,00
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 :			1 332 773,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 208 660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124 113,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017 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
710	71035	2020	5 500,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
710	71035	4300		4 500,00	4 500,00				
Ogółem			x	5 500,00	5 500,00				

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2016 r. - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017 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							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	291 020,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	93 000,00	x
Razem					x	384 020,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	630	63003	2360	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak Herbowy"	x	x	2 000,00
Razem rozdz. 63002							2 000,00
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	76 800,00	x
Razem rozdz.80106						76 800,00	
	851	85195	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół podstawowych,gimnazjalnych	x	x	1 000,00
	851	85195	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży -pogadanki dla klas IV,V,VI oraz gimnazjów	x	x	2 500,00
	851	85195	2360	Popularyzacja ochrony zdrowia - promocja krwiodawstwa	x	x	1 000,00
	851	85195	2360	Pomoc osobom starszym , samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej	x	x	4 000,00
	854	85412	2360	Wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży-Warsztaty sportowo-rekreacyjne,kulturalno-rozrywkowe,krajoznawczo-przyrodnicze,profilaktyczno-socjoterapeutyczne	x	x	8 000,00
Razem rozdz. 85195							16 500,00
	921	92105	2360	Inscenicacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska	x	x	3 000,00

	921	92105	2360	Insceniacja historyczna bitwa pod Wopławkami	x	x	3 000,00
	921	92105	2360	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria	x	x	4 000,00
	921	92105	2360	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego- upowszechnianie kultury mazurskiej, organizacja imprez kulturalnych	x	x	10 000,00
Razem rozdz. 92105							20 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	60 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	23 000,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	16 000,00
Razem rozdz. 92605							99 000,00
Razem					x	76 800,00	137 500,00
Ogółem					x	460 820,00	137 500,00

1.5	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo										
	Razem wydatki:	60016	949 538,00								
2017		949 538,00	949 538,00	345 347,00	345 347,00	0,00	0,00	604 191,00	604 191,00	0,00	0,00
1.6	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo										
	Razem wydatki:	60016	294 860,00								
2017		294 860,00	294 860,00	107 242,00	107 242,00	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00	0,00	0,00
1.7	Program;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)										
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo										
	Razem wydatki:	60016	2 202 600,00								
2017		2 202 600,00	2 202 600,00	1 101 300,00	1 101 300,00	0,00	0,00	1 101 300,00	1 101 300,00	0,00	0,00

1.8	Program;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)											
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej Nr 12610N Biedaszki-Smokowo Etap I											
	Razem wydatki:	60016	464 108,00									
	2017		464 108,00	464 108,00	232 054,00	232 054,00	0,00	0,00	232 054,00	232 054,00	0,00	0,00
1.9	Program;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)											
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej Nr 12611N Biedaszki Małe- Etap II											
	Razem wydatki:	60016	829 736,00									
	2017		829 736,00	829 736,00	414 868,00	326 123,00	0,00	88 745,00	414 868,00	414 868,00	0,00	0,00
1.10	Program:RPO											
	Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo											
	Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne											
	Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój											
	Razem wydatki:	70005	1 820 486,00									
	2016		35 000,00									
2017		6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
2018		1 779 486,00										

1.11	Program:RPO											
	Priorytet:3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
	Nazwa projektu; Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn											
	Razem wydatki:	75023	923 853,00									
	2017		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018		484 620,00									
	2019		425 233,00									
1.12	Program:RPO											
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu: Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt											
	Razem wydatki:	75412	815 000,00									
	2017		815 000,00	815 000,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	692 750,00	692 750,00	0,00	0,00

1.13	Program:RPO											
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu: Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt											
	Razem wydatki:	75412	10 000,00									
2017		10 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	
1.14	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko(Narodowy Program Ochrony Środowiska)											
	Priorytet: 2 Ochrona środowiska											
	Działanie:2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi											
	Nazwa projektu; Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych											
	Razem wydatki:	90002	847 900,00									
	2016		17 900,00									
2017		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		400 000,00										
2019		400 000,00										

1.15	Program:RPO											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna											
	Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu; Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach											
	Razem wydatki:	80101	2 137 188,00									
2017		15 000,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	
2018		1 061 094,00										
2019		1 061 094,00										
1.16	Program:RPO											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna											
	Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu; Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach											
	Razem wydatki:	80101	1 692 662,00									
2017		15 000,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00	
2018		838 831,00										
2019		838 831,00										

1.17	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Przebudowa budynku w msc. Kotkowo działka Nr 8/40 na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej											
	Razem wydatki:	92109	177 850,00									
2017		30 000,00	30 000,00	8 774,00	0,00	0,00	8 774,00	21 226,00	0,00	0,00	21 226,00	
2018		82 850,00										
2019		65 000,00										
1.18	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Przebudowa budynku w w msc. Wilkowo działka nr 107 na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej											
	Razem wydatki:	92109	177 850,00									
2017		30 000,00	30 000,00	8 774,00	0,00	0,00	8 774,00	21 226,00	0,00	0,00	21 226,00	
2018		82 850,00										
2019		65 000,00										

1.19	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskiem aplikacyjnym											
	Razem wydatki:	92109	99 700,00									
2018		99 700,00	99 700,00	20 042,00	0,00	0,00	20 042,00	79 658,00	0,00	0,00	79 658,00	
1.20	Program:PROW											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Martiany											
Razem wydatki:	92109	150 000,00										
2017		1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
2018		148 500,00										
	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:4.1											

1.21	Nazwa projektu; Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budybku Zespołu Szkół w Wilkowie										
	Razem wydatki:	801	703 840,00								
	2017		33 840,00	33 840,00	33 840,00			33 840,00			
	2018		170 000,00								
	2019		500 000,00								
1.22	Program:RPO										
	Priorytet:										
	Działanie:4.1										
	Nazwa projektu; Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkuGimnazjum Gminnego w Karolewie										
	Razem wydatki:	801	707 840,00								
2017		37 840,00	37 840,00	37 840,00			37 840,00				
2018		0,00									
2019		670 000,00									
	Program:RPO										
	Priorytet:										
	Działanie:4.1										

1.23	Nazwa projektu; Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynku szkoły w Biedaszkach i szkoły w Nakomiadach											
	Razem wydatki:	801	1 411 680,00									
	2017		71 680,00	71 680,00	71 680,00			71 680,00				
	2018		170 000,00									
	2019		1 170 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:		646 697,50	129 253,75	19 364,59	0,00	0,00	19 364,59	109 889,16	0,00	0,00	109 889,16
2.1	Program:RPO											
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu: Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt											
	Razem wydatki:	75412	2 000,00									
	2017		2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00

2.2	Program:RPO											
	Priorytet;11Włączenie społeczne											
	Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans zatrudnienia											
	Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019											
	Razem wydatki:	85395	644 697,50									
2017		127 253,75	127 253,75	19 064,59	0,00	0,00	19 064,59	108 189,16	0,00	0,00	108 189,16	
		404 861,25										
		112 582,50										
Ogółem (1+2)			18 783 388,50	6 091 355,75	2 577 075,59	2 234 316,00	0,00	342 759,59	3 514 280,16	3 232 781,00	0,00	281 499,16

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r. - Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/195/2017 z dnia 31.03.2017 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		300 000,00					300 000,00
630	63003	6300		245 200,00					245 200,00
801	80101	2310		3 204,00	3 204,00	3 204,00			
900	90002	2310		5 000,00	5 000,00				
Ogółem				753 404,00	8 204,00	3 204,00			745 200,00