



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2017 r.

Poz. 262

UCHWAŁA NR XXXI/183/2016 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2017 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 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36 933 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 32 560 603,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 372 983,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 42 385 683,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 32 141 898,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 10 243 785,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9 498 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 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 6 144 957 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. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 452 097,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczki w kwocie 5 452 097,00 zł pochodzącej ze środków na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 2 015 673,00 zł, przychody budżetu w wysokości 7 467 770,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł;

2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie – 5 452 097,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 015 673,00 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 2016 r., poz. 672 ze zmianami):

- a) dochody w wysokości 25 362,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 25 362,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

- a) dochody w wysokości 787 000 zł,
- b) wydatki w wysokości 789 520 zł.

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Rezerwa ogólna wynosi: 43 975,00 zł, Rezerwa celowa wynosi 106 025,00 zł w tym:

- na zarządzanie kryzysowe 106 025,00 zł

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek 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 2 015 673,00 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu w 2017 r. w kwocie 5 452 097,00 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 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Sienkiewicz

DOCHODY- załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 trwałe 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	52 057,00
			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	17 252,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 805,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		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	24 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 252,00
			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	17 252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 252,00
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 naczelných 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
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
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 934 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 005,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	551 908,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	169 345,00
		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	3 237 655,00
			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	1 036 193,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 958 631,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 831,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 673,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 709,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 341 563,00
			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	3 314 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758			Różne rozliczenia	9 026 667,00
			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	5 461 732,00
			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	5 461 732,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 447 794,00
			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	3 447 794,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	112 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112 141,00
851			Ochrona zdrowia	941,00
			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
	85195		Pozostała działalność	941,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
852			Pomoc społeczna	2 206 744,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
			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	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 114,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 791,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 091 247,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	1 091 247,00
	85216		Zasiłki stałe	441 788,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	441 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 284,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	118 284,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	405 311,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	405 311,00
855			Rodzina	10 683 372,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00
			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
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 793,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 152,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 362,00
			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	787 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	787 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 362,00

			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	25 362,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
			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	2 000,00
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
bieżące razem:				32 560 603,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 252,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 500,00
			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	14 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 500,00
			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	14 500,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500,00
600			Transport i łączność	2 540 031,00
			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	2 540 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 540 031,00
			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	2 540 031,00
		6207	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 625	2 540 031,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00
			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	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00

			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	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
750			Administracja publiczna	411 927,00
			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	411 927,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 927,00
			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	411 927,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	411 927,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
			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	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
			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	680 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720,00
			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	1 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 720,00
			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	1 720,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720,00
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

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	518 805,00
majątkowe razem:				4 372 983,00
			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	4 172 983,00
Ogółem:				36 933 586,00
			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	4 190 235,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyplaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24555	24555	24555	24555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270620	270620	2600	0	2600	0	268020	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268020	268020	0	0	0	0	268020	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3443291	2858671	2722512	2174712	547800	0	115864	20295	0	0	0	584620	584620	484620	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	108864	108864	0	0	0	0	108864	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1565731	1565731	1565731	1565731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220000	220000	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301798	301798	301798	301798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33623	33623	33623	33623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13560	13560	13560	13560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9410	9410	0	0	0	0	0	9410	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1660	1660	0	0	0	0	0	1660	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	785	785	0	0	0	0	0	785	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	138	138	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	185000	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	784	784	0	0	0	0	0	784	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				42385683	32141898	17592471	10686907	6905564	599524	13679608	20295	0	250000	10243785	10243785	6424662	0	

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do uchwały Radu Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016

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 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 *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	6057 6059	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Gnatowo	5 000,00 1 000,00			5 000,00						UG Kętrzyn	
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	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	
			Razem dział 010	17 700,00	3 200,00	0,00	14 500,00	269 000,00	243 638,00	0,00	25 362,00	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				34 370,00	34 370,00					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	20000 f. soł.

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	Dokumentacja na odbudowę budynku 15 C Karolewo					49 000,00	49 000,00				UG Kętrzyn	
	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo	1 000,00	1 000,00									
700	70005	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój	5 000,00			5 000,00						UG Kętrzyn	
		6059			1 000,00	1 000,00								
			Razem dział 700	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	98 849,00	98 849,00	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	6057	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn	411 927,00			411 927,00						UG Kętrzyn	
		6059			72 693,00	72 693,00								
			Razem dział 750	484 620,00	72 693,00	0,00	411 927,00	100 000,00	100 000,00	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.Czerniki					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					680 000,00		680 000,00			UG Kętrzyn	
		6059	ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt					120 000,00		120 000,00				
			Razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	27 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Biedaszki	1 500,00			1 500,00						UG Kętrzyn	
		6059	Biedaszki	500,00	500,00									
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady	1 500,00			1 500,00						UG Kętrzyn	
		6059	Nakomiady	500,00	500,00									
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	
			Razem dział 801	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych										UG Kętrzyn	
		6059	Zbierania Odpadów Komunalnych	30 000,00	30 000,00									
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	
			Razem dział 900	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	85 881,00	85 881,00	0,00	0,00	0,00		
921	92109	6057	Budowa świetlicy w msc. Kotkowo					12 726,00				12 726,00	UG Kętrzyn	
		6059						7 274,00	7 274,00					
921	92109	6057	Budowa świetlicy w msc. Wilkowo					12 726,00				12 726,00	UG Kętrzyn	
		6059						7 274,00	7 274,00					
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	1 000,00	40 000,00	14 548,00	0,00	0,00	25 452,00		
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo					10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pożarki					14 551,00	14 551,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nowa Wieś					7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Przeniesienie bouska 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	76 551,00	76 551,00	0,00	0,00	0,00		
				544 820,00	109 393,00	0,00	435 427,00	8 953 765,00	3 450 854,00	5 452 097,00	25 362,00	25 452,00		

1.2	Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz										
	Razem wydatki:	01010	400 000,00								
	2017		2 500,00	2 500,00	500,00			500,00	2 000,00		2 000,00
	2018		397 750,00								
1.3	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi										
	Działanie:Gospodarka wodno ściekowa										
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo-Kwiedzina										
	Razem wydatki:	01010	380 000,00								
	2017		2 500,00	2 500,00	500,00			500,00	2 000,00		2 000,00
	2018		377 500,00								
1.4	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi										
	Działanie:Gospodarka wodno ściekowa										
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowa w msc.Biedaszki Małe-Filipówka(przejście)										
	Razem wydatki:	01010	200 000,00								
	2017		1 900,00	1 900,00	400,00			400,00	1 500,00		1 500,00
	2018		198 100,00								

1.5	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi										
	Działanie:Gospodarka wodno ściekowa										
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków										
	Razem wydatki:	01010	740 000,00								
	2017		4 800,00	4 800,00	800,00			800,00	4 000,00		4 000,00
2018		250 000,00									
2019		250 000,00									
2020		235 200,00									
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.108 w msc. Karolewo										
	Razem wydatki:	60016	949 538,00								
	2017		949 538,00	949 538,00	345 347,00	345 347,00		604 191,00	604 191,00		
	Program:PROW										
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										

1.7	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo											
	Razem wydatki: 2017	60016	294 860,00							187 618,00	187 618,00	
1.8	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: 2017	60016	2 202 600,00	2 202 600,00	1 101 300,00	1 101 300,00			1 101 300,00	1 101 300,00		
	Program;Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 (program rządowy)											

1.9	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			232 054,00	232 054,00		
1.10	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		88 745,00	414 868,00	414 868,00		
1.11	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			1 000,00	5 000,00			5 000,00

	2018		1 779 486,00									
	Program:RPO											
	Priorytet:3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
1.12	Nazwa projektu; Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn											
	Razem wydatki:	75023	923 853,00									
	2017		484 620,00	484 620,00	72 693,00			72 693,00	411 927,00			411 927,00
	2018		439 233,00									
	Program:RPO											
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											

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	2 124 188,00								
	2017		2 000,00	2 000,00	500,00			500,00	1 500,00		1 500,00
	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	1 679 662,00								
	2017		2 000,00	2 000,00	500,00			500,00	1 500,00		1 500,00

	2018		838 831,00								
	2019		838 831,00								
1.17	Program:PROW										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Kotkowo										
	Razem wydatki:	92109	150 000,00								
	2017		20 000,00	20 000,00	7 274,00			7 274,00	12 726,00		12 726,00
	2018		65 000,00								
2019		65 000,00									
1.18	Program:PROW										
	Priorytet:										
	Działanie:										
	Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Wilkowo										
	Razem wydatki:	92109	150 000,00								
	2017		20 000,00	20 000,00	7 274,00			7 274,00	12 726,00		12 726,00
	2018		65 000,00								
2019		65 000,00									
1.18	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			500,00	1 000,00		1 000,00	
2018		148 500,00									

2	Wydatki bieżące razem:		110 331,00	20 295,00	3 043,00	0,00	0,00	3 043,00	17 252,00	0,00	0,00	17 252,00
2.1	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	110 331,00									
	2016		24 600,00									
	2017		20 295,00	20 295,00	3 043,00			3 043,00	17 252,00			17 252,00
2018		65 436,00										
Ogółem (1+2)			15 547 262,00	6 144 957,00	2 446 795,00	2 232 066,00	0,00	199 681,00	3 698 162,00	3 220 031,00	0,00	478 131,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 555,00
		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	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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
851			Ochrona zdrowia	941,00
	85195		Pozostała działalność	941,00
		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
852			Pomoc społeczna	36 323,00
	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.	36 323,00
		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
855			Rodzina	10 622 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 249 579,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 641,00
		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
Razem:				10 685 739,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami**Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			Administracja publiczna
			24 555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie
			24 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			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
			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			Ochrona zdrowia
			941,00
	85195		Pozostała działalność
			941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			471,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			470,00
852			Pomoc społeczna
			36 323,00
	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.
			36 323,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
			36 323,00
855			Rodzina
			10 622 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze
			6 249 579,00
		3110	Świadczenia społeczne
			6 155 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
			62 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
			10 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy
			1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
			10 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych
			8 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 372 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 242 471,00
		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
Razem:				10 685 739,00

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 933 586,00
2.	Planowane wydatki		42 385 683,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 452 097,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 452 097,00
Przychody ogółem:			7 467 770,00
1.	Kredyty	§ 952	2 015 673,00
2.	Pożyczki	§ 952	
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 :			2 015 673,00
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	807 013,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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 XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016**

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	Insceniacja historyczna bitwa pod Wopławkami -Biesiada Rycerska	x	x	2 000,00
	921	92105	2360	Insceniacja historyczna bitwa pod Wopławkami	x	x	2 000,00
	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							18 000,00
	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	135 500,00
Ogółem					x	460 820,00	135 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/183/2016 z dnia 28.12.2016

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		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			
Ogółem				748 404,00	3 204,00	3 204,00			745 200,00