

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2015 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o 68 715,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o 148 462,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 79 747,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **26 856 409,00 zł**. dochody bieżące w wysokości 25 823 669,00 zł dochody majątkowe w wysokości 1 032 740,00 zł
- plan wydatków ogółem **26 582 659,00 zł** wydatki bieżące w wysokości 25 345 549,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 237 110,00 zł

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

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 1 037 110,00 zł, zgodnie z zał. Nr 4

§ 4. 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 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Andrzej Sienkiewicz

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 "Różne rozliczenia" o kwotę 68 406 zł z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 309 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 3/2015 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kw. 2015 roku oraz na koszt obsługi tego zadania. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę sieci wodociągowej w msc. Martiany. W dziale 720 "Informatyka" zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 500 zł. w związku z realizacją programu POKL –projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” jako wkład własny gminy (dotyczy pracowników biorących udział w szkoleniach) przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 "Administracja publiczna" o kwotę 24 500 zł. (dotyczy pracowników biorących udział w szkoleniach). W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami 4217,4219 oraz 6067,6069 –dotyczy realizacji programu POKL – projekt "Przedszkole przyszłości". W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1600 zł na zakup stołów do świetlicy w miejscowości Pręgowo-zadanie realizowane w ramach PROW- projekt: przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wiejskiej w Pręgowie. W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków na zakup traktorka do utrzymania płyty stadionu w msc. Łozdoje o kwotę 16 000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia tj. na zakup nagłośnienia i sprzętu sportowego w kwocie 15 000 zł. w ramach Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja :Działania o- Budowa stadionu w msc. Łozdoje, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 4 194 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 320 446,00	0,00	68 406,00	8 388 852,00
			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	5 741 274,00	0,00	68 406,00	5 809 680,00
			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
852		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 741 274,00	0,00	68 406,00	5 809 680,00
			Pomoc społeczna	5 256 487,00	0,00	309,00	5 256 796,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	309,00	309,00
			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) ustawami	0,00	0,00	309,00	309,00
bieżące				25 754 954,00	0,00	68 715,00	25 823 669,00
			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	1 104 164,00	0,00	0,00	1 104 164,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

		majątkowe		majątkowe	
		1 032 740,00	0,00	0,00	1 032 740,00
	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	907 740,00	0,00	0,00	907 740,00
	Ogółem:	26 787 694,00	0,00	68 715,00	26 856 409,00
	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	2 011 904,00	0,00	0,00	2 011 904,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	365530	110330	0	110330	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	410530	110330	0	110330	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	306530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	255000	255000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	351530	51530	0	51530	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
720		Informacyjna	przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
			po zmianach	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0
7206		Pozostała działalność	przed zmianą	83172	83172	0	83172	0	0	0	0	0	0	83172	83172	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24500	24500	0	0
			po zmianach	107672	107672	0	107672	0	0	0	0	0	0	0	107672	107672	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
75003		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	333505	333505	3012461	2424088	588373	322544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	333505	333505	3012461	2424088	588373	322544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75003		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	przed zmianą	3310505	2887961	2389686	588373	322544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	3066630	2845766	2387973	547793	110864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-24500	-24500	-24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3032130	2921296	2373473	547793	110864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	1652100	1652100	1652100	1652100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1632100	1632100	1632100	1632100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydzielone budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	388773	388773	388773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	po zmianach	384773	384773	384773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	52100	52100	52100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedsiębiorstwa	po zmianach	51600	51600	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10021879	9068755	8970130	2098625	205752	388520	251752	0	0	0	107100	107100	88600	88600
80104		Przedsiębiorstwa	zmniejszenie	-51053	-51053	-51053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	836242	836242	836242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	251752	251752	251752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-37763	-37763	-37763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6067		Wydatki na zakupy finansowe jednostek budżetowych	po zmianach	213688	213688	213688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6069		Wydatki na zakupy finansowe jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37763	37763	37763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	po zmianach	37763	37763	37763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	89600	89600	89600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	-13290	-13290	-13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	75310	75310	75310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13290	13290	13290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7659124	7659124	7659124	893136	5391036	5390727	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	309	309	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	300000	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	7659124	7659124	7659124	893136	5391036	5390727	0	0	0	0	0	0	0	0

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki budżetu	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych ze świadczeń na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
921	3110	Spółdzielnie społeczne	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	309	309	0	0	0	0	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	300309	300309	0	0	0	0	0	300309	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	372807	9800	372807	9800	0	0	0	363007	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	374407	374407	9800	363007	0	0	0	363007	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	265007	265007	0	0	0	0	0	265007	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92106	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zwiększenie	1800	1800	0	0	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	266807	266807	0	0	0	0	0	265007	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	259387	207242	90334	31334	59008	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-4194	-4194	-4194	-4194	-4194	-4194	-4194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	26000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	280193	218048	86140	31334	54808	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	106053	53908	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	29000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	131053	68908	13000	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92001	Obiekty sportowe	zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	15300	15300	0	0	0	0	0	0	15300	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17000	17000	0	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Stenkiewicz

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	26 115,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	26 115,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00
851		Ochrona zdrowia	469,00
	85196	Pozostała działalność	469,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469,00
852		Pomoc społeczna	3 960 539,00
	85212	Składki na ubezpieczenie zdrowotne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 539,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 960 539,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 539,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 539,00
Razem:			4 008 056,00


WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	26 115,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	26 115,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 115,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

851	Ochrona zdrowia	469,00
85195	Pozostała działalność	469,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469,00
852	Pomoc społeczna	3 930 072,00
85212	Świadczenia różnego rodzaju świadczeń na funduszu administracyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 539,00
3110	Świadczenia społeczne	3 841 717,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00
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	1 000,00
8523	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne oraz z tytułu ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia społecznego	19 533,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 533,00

Razem:	4 008 056,00
---------------	---------------------

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

Wydatki inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015r.	Planowane wydatki na inwestycje w/wieślecie przewidziane do realizacji w 2015 roku					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2015					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzą z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	rok budżetowy 2015	dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione 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
	010	01010	6050	Przyłącze kanalizacyjne świetlicy w msc. Muławki						65 000,00			65 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łazdoje						30 000,00			30 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Martiany						45 000,00	45 000,00				
	010	01010	6060	Zakup pomp do sieci kanalizacyjnej						60 000,00			60 000,00		UG Kętrzyn
	010	01010	6060	Filtr studni głębinowej N. Różanka						100 000,00			100 000,00		UG Kętrzyn
				Razem dział 010						300 000,00	45 000,00		255 000,00		
	600	60016	6050	Remont drogi asfaltowej działka nr 37/2 w msc. Wopławki II Etap						200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Wilkowo						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Łozdoje						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Wiata przystankowa Stachowizna						8 884,00	8 884,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Parcz						14 171,00	14 171,00				UG Kętrzyn
	600	60016	6050	Budowa chodnika wokół pięci autobusowej w msc. Karlewo						8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

600	60016	6050	Budowa chodnika od strony wieży ciśnień do budynku 15 A w msc. Karolewo	10 000,00	10 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Karolewo	150 000,00	150 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Karolewo	7 000,00	7 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Gromki	10 000,00	10 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Kętrzyn-Kolonia St. Rozanka	15 000,00	15 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przystanek autobusowy Kruszwiec	7 000,00	7 000,00													UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na modernizację drogi gminnej „działka 123/1 w msc. Biedaszki Małe	12 000,00	12 000,00													UG Kętrzyn
			Razem dział 600	459 823,00	459 823,00													
700	70005	6050	Włata w msc. Kotkowo	5 000,00	5 000,00													UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana drewniana w msc. Pozarki	5 000,00	5 000,00													UG Kętrzyn
700	70005	6050	Opaska betonowa placu zabaw w msc. Sławkowo	16 472,00	16 472,00													UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie placu w punktach segregacji odpadów w msc. Kruszwiec	6 000,00	6 000,00													UG Kętrzyn
			Razem dział 700	32 472,00	32 472,00													
801	80101	6050	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Biedaszkach II etap	10 000,00	10 000,00													SP Biedaszki
801	80110	6050	Hydrant wewnętrzny Gimnazjum Karolewo	8 500,00	8 500,00													Gimnazjum Karolewo
801	80104	6067	Wyposażenie placu zabaw Nakomiady-"Przedzskole	15 215,00	15 215,00													UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

801	80104	6069	przyszłości"						2 685,00	2 685,00										UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wypożyczenie placu zabaw Kruszewiec-"Przedszkole przyszłości"						29 665,00	29 665,00										UG Kętrzyn
801	80104	6069							5 235,00	5 235,00										UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wypożyczenie placu zabaw Wilkowo-"Przedszkole przyszłości"						15 215,00	15 215,00										UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 685,00	2 685,00										UG Kętrzyn
801	80104	6067	Wypożyczenie placu zabaw Biedaszki-"Przedszkole przyszłości"						15 215,00	15 215,00										UG Kętrzyn
801	80104	6069							2 685,00	2 685,00										UG Kętrzyn
			Razem dział 801						107 100,00	31 790,00										UG Kętrzyn
851	85195	6067	Pierwsz wypożyczenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parocz i Biedaszki						36 873,00	36 873,00										UG Kętrzyn
851	85195	6069	Pierwsz wypożyczenie gabinetu lekarskiego i pielęgniarek w msc.Parocz i Biedaszki						4 097,00	4 097,00										UG Kętrzyn
			Razem dział 851						40 970,00	4 097,00										UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w mśc. Linkowo						3 600,00	3 600,00										UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w mśc.Biedaszki						4 000,00	4 000,00										UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne N.Różanka						12 000,00	12 000,00										UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w mśc. Trzy Lipy						15 000,00	15 000,00										UG Kętrzyn
			Razem dział 900						34 600,00	34 600,00										UG Kętrzyn

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn
Nr VI/26/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku

926	92601	6050	Boisko w msc. Kotkowo							5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie i modernizacja boiska w msc. Langanki							8 000,00	8 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nakomiady							16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do gry w siatkówkę w msc. Smokowo							5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Boisko do siatkówki w msc. Filipówka							9 145,00	9 145,00				UG Kętrzyn
926	92601	6060	Zewnętrzny stół do tenisa w msc. Smokowo							3 000,00	3 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6067	Zakup traktorka do utrzymania płyty boiska stadionu w msc. Łozdoje							14 400,00	14 400,00			14 400,00	UG Kętrzyn
926	92601	6069								1 600,00	1 600,00			0,00	UG Kętrzyn
			Razem dział 926							62 145,00	46 145,00			14 400,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi

		80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104	80104
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi														
Program: POKL														
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
1.1 Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
Nazwa projektu: Przedzkołe przyszłości														
Razem wydatki:		80104	88 600											
2015			88 600	13 290	75 310	88 600	13 290	0	0	13 290	75 310	0	0	75 310
Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja														
Priorytet:														
Działanie:														

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Andrzej Stępniewicz

1,2	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	85195	40 970,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00	36 873,00	0,00	0,00	36 873,00	14 400,00
	Razem wydatki:		40 970,00										
	2015		40 970,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	4 097,00	36 873,00	0,00	0,00	36 873,00	14 400,00
	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
	Priorityet:												
	Działanie:												
1,3	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-Budowa stadionu w msc. Łozdoje	92601	5 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	14 400,00	1 600,00	0,00	14 400,00	0,00
	Razem wydatki:		5 000,00										
	2015		5 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	14 400,00	1 600,00	0,00	14 400,00	0,00
2	Wydatki budżetu gminy	53700	17 600,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00	33 273,00	17 900,00	0,00	33 273,00	14 400,00
	Program:Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja												
	Priorityet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:Działania okołoinwestycyjne-remont i doposażenie pomieszczeń do badań lekarskich i pielęgniarek szkolnych	85195	37 369,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	33 633,00	3 736,00	0,00	33 633,00	0,00
	Razem wydatki:		37 369,00										
	2015		37 369,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	3 736,00	33 633,00	3 736,00	0,00	33 633,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

2.3	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja		92601	55 317,00																	
	Priorytet:																				
	Działanie:																				
	Nazwa projektu: Działania o charakterze inwestycyjnym- Budowa stadionu w msc. Łozdaje																				
	Razem wydatki:			55 317,00																	
	2015			55 317,00	55 908,00	5 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591,00	50 317,00	50 317,00	0,00	0,00	50 317,00
2.4	Program: POKL																				
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																				
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																				
	Nazwa projektu: Przedszkole przyszłości																				
	Razem wydatki:		80104	251 752,00																	
	2015			251 752,00	251 752,00	37 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763,00	213 989,00	213 989,00	0,00	0,00	213 989,00
2.8	Program: POKL																				
	Priorytet: Dobre rządzenie																				
	Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej																				
	Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach																				
	Razem wydatki:		72095	107 672,00																	
	2015			107 672,00	107 672,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	83 172,00	83 172,00	0,00	0,00	83 172,00
	Program: PROW																				
	Priorytet:																				

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Stenkiewicz

Działanie:	92109	1 600	300	1 300	1 600	300	0	0	0	0	300	1 300	0	0	1 300
2.9 Nazwa projektu: przystosowanie pomieszczeń budynku na potrzeby zaplecza świetlicy wsielsk. w Pręgowie															
Razem wydatki:	92109	1 600	300	1 300	1 600	300	0	0	0	0	300	1 300	0	0	1 300
2015		1 600													

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz