

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211 , art. 212 214 , art. 215 ,art.217, art. 236,art.237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2017 poprzez

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 185 153,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 602 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 547 975,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3 342 920,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **40 269 292,82 zł.**
- dochody bieżące w wysokości 37 023 191,82 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3 246 101,00 zł
- plan wydatków ogółem **45 460 604,82 zł**
- wydatki bieżące w wysokości 36 416 021,82 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 9 044 583 zł

§2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8 319 701 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. 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 4

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§6. Przychody budżetu w 2017 roku w kwocie 6 524 085 zł ,rozchody budżetu w kwocie 1 332 773 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

§7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik Nr 8.

§8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Dokonywane są zmiany planu dochodów polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach w związku z przewidywanym ich wykonaniem. Dokonywane są również zmiany w poszczególnych rozdziałach i paragrafach planu wydatków inwestycyjnych i bieżących, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 w związku z przewidywanym ich wykonaniem. Przychody w kwocie 6 524 085 pochodzące z kredytów 6 000 000 zł, pożyczek 343 380 zł oraz z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 180 705 zł. Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów w kwocie 1 332 773 zł. Kwota długu na koniec 2017 roku w wysokości 12 690 760 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/253/2017 z dnia 20.12.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
1	2	3		bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 493,00	-1 400,00	51 801,00	204 894,00		
			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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 493,00	-1 400,00	51 801,00	204 894,00		
			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		
		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	138 877,00	0,00	13 731,00	152 608,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-1 400,00	0,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 070,00	38 070,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	0,00	55,00	1 755,00		
			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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 700,00	0,00	55,00	1 755,00		
			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	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,00	55,00		

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 745 203,00	-52 549,00	15 436,00	9 708 090,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 936 183,00	-5 000,00	0,00	2 931 183,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-5 000,00	0,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 306 136,00	-17 000,00	15 436,00	3 304 572,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 481,00	0,00	2 636,00	60 117,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	-8 000,00	0,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	0,00	12 800,00	192 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	-9 000,00	0,00	42 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 706,00	-28 549,00	0,00	124 157,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 673,00	-8 549,00	0,00	11 124,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 009,00	-20 000,00	0,00	17 009,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 340 178,00	-2 000,00	0,00	3 338 178,00
			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
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00	-2 000,00	0,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 055 550,00	0,00	16 689,00	9 072 239,00

			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	50 111,00	50 111,00
926		2700	Kultura fizyczna	571 447,00	0,00	543,00	571 990,00
			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	569 447,00	0,00	0,00	569 447,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	571 447,00	0,00	543,00	571 990,00
			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	569 447,00	0,00	0,00	569 447,00
		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	0,00	543,00	2 543,00
			bieżące razem:	36 944 000,82	-60 644,00	139 835,00	37 023 191,82
			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	924 028,75	0,00	0,00	924 028,75

majątkowe

010			Rollnictwo i łowiectwo	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
			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	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
			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	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 600 531,00	-517 432,00	0,00	2 083 099,00
			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	791 809,00	-517 432,00	0,00	274 377,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 600 531,00	-517 432,00	0,00	2 083 099,00
			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	791 809,00	-517 432,00	0,00	274 377,00

700		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	791 809,00	-517 432,00	0,00	274 377,00
			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	0,00	45 318,00	250 318,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	0,00	45 318,00	250 318,00
			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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	45 318,00	245 318,00
801			Oświata i wychowanie	12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00
			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	12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00
			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	12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 750,00	-12 750,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00
			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	-1 720,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00
			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	-1 720,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 720,00	-1 720,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	3 742 185,00	-541 402,00	45 318,00	3 246 101,00
			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	1 733 463,00	-541 402,00	0,00	1 192 061,00

RAJA GMINY
KWIPIEŻY

Ogółem:		40 686 185,82	-602 046,00	185 153,00	40 269 292,82
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		2 657 491,75	-541 402,00	0,00	2 116 089,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Anna Polichiewicz

woj. warmińsko-mazurski WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/253/2017 z dnia 20.12.2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3206552,57	1180849,57	1180849,57	8546,95	1172102,62	0	0	0	0	0	0	2085903	2085903	11700	0	
			zmniejszenie	-1328904	-36872	-36872	0	-36872	0	0	0	0	0	0	0	-1292232	-1292232	-11700	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1008		Melioracje wodne	po zmianach	1837648,57	1143877,57	1143877,57	8546,95	1135430,62	0	0	0	0	0	0	793871	793871	0	0	
			przed zmianą	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2122903	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	2085903	2085903	11700	0
			zmniejszenie	-1302032	-9800	-9800	0	-9800	0	0	0	0	0	0	0	-1292232	-1292232	-11700	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	820871	27200	27200	0	27200	0	0	0	0	0	0	793871	793871	0	0	
			przed zmianą	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4900	-4900	-4900	0	-4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1940203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1940203	1940203	0	0
			zmniejszenie	-1260532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1260532	-1260532	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	679871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679871	679871	0	0	
			przed zmianą	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0
			zmniejszenie	-8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9500	-9500	0	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200	2200	0	0
			zmniejszenie	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2200	-2200	0	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134000	134000	0	0	
			przed zmianą	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1030		Izby rolnicze	po zmianach	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
			przed zmianą	58800	58800	58800	0	58800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21972	-21972	-21972	0	-21972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				36828	36828	36828	0	36828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ANNA SIKORSKA
ANNA SIKORSKA

WALDĄ GUBINY
KUTYRNIA

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	Wydávki 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	wydaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	584381	507580	507580	0	507580	0	0	0	0	0	0	78801	78801	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	96318	58000	58000	0	58000	0	58000	0	0	0	0	0	38318	38318	0	0
		po zmianach	680699	565580	565580	0	565580	0	565580	0	0	0	0	0	115119	115118	14760	0
		przed zmianą	69508	69508	69508	0	69508	0	69508	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	47000	47000	47000	0	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	116508	116508	116508	0	116508	0	116508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	40000	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
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	48000	48000	48000	0	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	85000	85000	85000	0	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430	Różne opłaty i składki	zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	88000	88000	88000	0	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	19500	19500	19500	0	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21500	21500	21500	0	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	62041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62041	62041	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	38318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38318	38318	0	0
		po zmianach	100359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100359	100359	0	0
		przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-35500	-35500	-35500	0	-35500	0	-35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	35500	35500	35500	0	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-35500	-35500	-35500	0	-35500	0	-35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	35500	35500	35500	0	35500	0	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-35500	-35500	-35500	0	-35500	0	-35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	3661288	3647288	3267534	2578904	688630	10000	369754	10000	369754	0	0	0	14000	14000	14000	0
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	zwiększenie	75460	74700	58200	0	58200	0	58200	0	16500	0	0	0	760	760	0	
		po zmianach	3722748	3707988	3311734	2584904	748330	10000	748330	10000	368254	0	0	14760	14760	14760	0	
		przed zmianą	3290706	3278706	3144642	2543712	609830	10000	609830	10000	122064	0	0	14000	14000	14000	0	
		zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	75460	74700	58200	0	58200	0	58200	0	16500	0	0	760	760	760	0	
		po zmianach	3352166	3337406	3188842	2529712	659130	10000	659130	10000	138564	0	0	14760	14760	14760	0	
		przed zmianą	108864	108864	0	0	0	0	0	0	108864	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	16500	16500	0	0	0	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	125364	125364	0	0	0	0	0	0	125364	0	0	0	0	0	0	0

PAZDROWEK 2013
K.A.B. KUBIAK
ANNA GUBINY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																				
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe			z tego:								
				Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	inwestycyjne zakupy	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
751	4	RADA GMINY KRYKON	woj. warmińsko-mazurskie	4100	przed zmianą	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
					zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	0	0	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	0	0	0	
					po zmianach	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	5215	5215	5215	0	5215	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	0	0	0
					zwiększenie	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	6415	6415	6415	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					przed zmianą	97500	97500	97500	97500	0	97500	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	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	107500	107500	107500	107500	0	107500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4280				4280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300				4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4410				4410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4700				4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6059				6059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
75101				75101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4010				4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4170				4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



RADA GMINY

KRYKON

 woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:						
				Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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				
754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	952300	93300	72150	0	72150	0	19150	2000	0	0	859000	859000	825000	0			
			zmniejszenie	-31890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31890	-31890	-6590	0		
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	926410	99300	78150	0	78150	0	78150	0	19150	2000	0	827110	827110	815410	0	0	
			przed zmianą	921850	62850	42050	0	42050	0	42050	0	18900	2000	0	859000	859000	825000	0	0	
			zmniejszenie	-31890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	865960	68850	48050	0	48050	0	48050	0	18900	2000	0	827110	827110	815410	0	0	
			przed zmianą	26460	26460	26460	0	26460	0	26460	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	0
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	31480	31480	31480	0	31480	0	31480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	4000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	-21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21700	-21700	0	0	
			zwiększenie	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5300	5300	0	0	
75413	6060	Wysoki inwestycyjny jednostek budżetowych	zmniejszenie	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1600	-1600	0	0		
			po zmianach	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400	5400	0	0	
			zmniejszenie	-7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7300	-7300	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	1200	0	0	
			zmniejszenie	-1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1280	-1280	0	0	
			zwiększenie	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	210	0	0	
757	75704	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	272000	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24000	-24000	0	0	
			zwiększenie	246000	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246000	246000	0	0	
			po zmianach	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-24000	-24000	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	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
			po zmianach	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	-24000	-24000	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	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0				
801	8010	Oświata i wychowanie	przed zmianą	1043806,5	980691,5	938601,5	2450971,5	84118	335972	0	0	0	0	828215	828215	128360	0			
			zmniejszenie	-243657,93	-243657,93	-243657,93	-23346,17	-146,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	175757,93	167457,93	167457,93	131298,14	0	0	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0		
			po zmianach	10371006,5	9733491,5	9313547,52	6754626,05	2559921,47	84118	335825,98	0	0	0	0	837515	837515	128360	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6396574,28	5737359,28	5503875,18	4508948,63	984728,55	3304	230377,1	0	0	0	629215	629215	128560	0	
		zmniejszenie	-61300	-61300	-61300	-15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	28500	20200	20200	15400	4800	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0	
		po zmianach	633774,28	5696259,28	5462575,18	4483948,63	999528,55	3304	230377,1	0	0	0	637515	637515	128560	0	
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	3435003,63	3435003,63	3435003,63	3435003,63	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	15400	15400	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3450403,63	3450403,63	3450403,63	3450403,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	658936	658936	658936	658936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-300	-300	-300	-300	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	
		po zmianach	658636	658636	658636	658636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	85990	85990	85990	85990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-61000	-61000	-61000	-61000	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	
		po zmianach	24990	24990	24990	24990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	275819,71	275819,71	275819,71	275819,71	275819,71	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	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	278619,71	278619,71	278619,71	278619,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	103567,84	103567,84	103567,84	103567,84	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	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	105567,84	105567,84	105567,84	105567,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502855	0	0	0	0	0	0	0	0	502855	502855	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8300	8300	0	0	
		po zmianach	511155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511155	511155	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	578446	578446	550955	532843	18112	0	27461	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-106000	-106000	-106000	-106000	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	
		po zmianach	472446	472446	444955	426843	18112	0	27461	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	436364	436364	436364	436364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-106000	-106000	-106000	-106000	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	
		po zmianach	330364	330364	330364	330364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	207000	207000	207000	207000	207000	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	100000	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	307000	307000	307000	307000	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	207000	207000	207000	207000	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	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	307000	307000	307000	307000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1462637,22	1462637,22	1426834,22	1242066	186768,22	0	64003	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	-37000	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	
		po zmianach	1455837,22	1455837,22	1381834,22	1205066	186768,22	0	64003	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													z tego: w tym:	
			Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85902,73	85902,73	0	85902,73	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
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	12683,2	12683,2	0	12683,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	96585,93	96585,93	0	96585,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1488,99	-1488,99	0	-1488,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług niematerialnych	po zmianach	10511,01	10511,01	0	10511,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	zmniejszenie	-1875	-1875	0	-1875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4125	4125	0	4125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-19984,18	-19984,18	0	-19984,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zmniejszenie	103,37	103,37	0	103,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróż służbowe krajowe	przed zmianą	1014,16	1014,16	0	1014,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	1514,16	1514,16	0	1514,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	100	100	0	100	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
4440	Opłaty na zasobowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	205,54	205,54	0	205,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	305,54	305,54	0	305,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Skolenia pracowników nieobjętych ofertami konkursu służby oświatowej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	617,08	617,08	0	617,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	3500	3500	0	3500	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
171145	154845	przed zmianą	171145	171145	0	171145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	171145	171145	0	171145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RADA GMINY
KĄPIEN
woj. waw. pow. ko-mazurskie

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku

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
				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 *	Inne źródła **	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17		
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodoc. w msc. Jeżewo	9 000,00				9 000,00		9 000,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Wopławki	5 000,00				5 000,00		5 000,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo	522 510,00				522 510,00		443 606,00		78 904,00		UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N. Różanka-St. Różanka	3 505,00				3 505,00		3 505,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St. Różanka-Borki	3 505,00				3 505,00		3 505,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo	3 505,00				3 505,00		3 505,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp	1 168,00				1 168,00		1 168,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW w ms. N. Różanka	39 975,00				39 975,00		39 975,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Wykonanie sieci odprowadzającej popłuczny przy hydrofornii w msc. N. Różanka	9 450,00				9 450,00		9 450,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Wykonanie sieci odwadniającej studnię głębinową w msc. N. Różanka	6 050,00				6 050,00		6 050,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś	4 950,00				4 950,00		4 950,00				UG Kętrzyn		

RADA GMINY JEZEWO
 Andrzej Ciesielski

Wzrost
RAJON

010	01010	6050	Przebudowa przyłącza studni głębinowej do hydroformii w msc. Godzikowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00													UG Kętrzyn
010	01010	6050	Modernizacja hydroformii w msc. Martiany	9 600,00	9 600,00														UG Kętrzyn
010	01010	6050	Kompresor tłokowy do hydroformii w msc. Martiany	5 000,00	5 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6050	Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków w msc. Łozdoje	10 000,00	10 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo	30 000,00	30 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6050	Modernizacja hydroformii w msc. Parcz	10 453,00	10 453,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pomp ściekowych i do oczyszczalnie ścieków	63 000,00	63 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pomp do hydroformii i przepompowni wody	7 000,00	7 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydroformii w msc. Nowa Różanka	10 000,00	10 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Sterowanie pompowni ścieków w msc. Biedaszkki Małe	5 000,00	5 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Kompensator mocy oczyszczalnia Nakomiady	8 500,00	8 500,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Kompensator mocy hydroformia N. Różanka	500,00	500,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydroformii w msc. Jezewo	10 000,00	10 000,00														UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydroformii w msc. Godzikowo	10 000,00	10 000,00														UG Kętrzyn
			Razem dział 010	714 767,00	793 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1608N z drogą gminną w ms. Wopławki dz. Nr 30/76,30/100	4 920,00	4 920,00														

PAZDRO
KAROLINA
KAROLINA
KAROLINA

600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Karolewo dz.28/37							7 650,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi w msc. Filipówka							12 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Biedaszk							7 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. N. Różanka działka Nr 105/1							36 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc. Wilkowo							5 270,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wilkowo kolonia							12 300,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Nowa Różanka szt.2							6 390,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Stara Różanka szt. 2							6 400,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Muławki szt. 2							12 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wopławki							12 500,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Stara Różanka działka 34							12 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 220/1 w msc. Prego							34 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Dz. Nr 65 w msc. Wopławki							8 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowa do budynków Nr 17,19 w msc. Wopławki -etap III							27 779,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowa do boiska i placu zabaw przy budynku Nr 47 w msc. Wopławki							49 017,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utworzenie nawierzchni drogi dzł. nr 41/3 Gromki							11 050,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 37/2,35/6,13/18,26/13,36,49/3,25/3,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy							30 750,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś							120 000,00							UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCY

Anna G. Stankiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Nowa Różanka dz. 52/1						30 000,00	30 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Pożarki dz. Nr 255/1,190/1						28 040,00	28 040,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Oweczarnia						15 375,00	15 375,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka -Dąbrowa dz. 169						7 995,00	7 995,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany						594 922,00	594 922,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnatowo						297 633,00	297 633,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przeniesienie linii energetycznej kolidującej z przebudową drogi nr 126005N w msc. Gnatowo						18 000,00	18 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiatła przystankowa w msc. Pręgowo Kol.						5 300,00	5 300,00								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	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jezewo działka nr 92/2 i obręb Gałwuny działka nr 24						178 371,00	178 371,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiatła przystankowa w msc. Sławkowo						6 000,00	6 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego drogi w msc. Wopławki działka Nr 30/39,30/79,30/74,30/76,30/91,30/100,30/102						175 000,00	32 657,00	142 343,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerniki Nr 126023N															UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo															UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje															UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Siemkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XLII/253/2017
z dnia 20.12.2017

600	60016	6057	Województwo mazurskie Przebudowa drogi gminnej dzi.105 w msc. Karolewo							200 418,00					200 418,00	UG Kętrzyn
600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo							115 542,00					1 068 120,00	UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszki-Smokowo							2 279 600,00					179 054,00	UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszki Małe							358 108,00					379 368,00	UG Kętrzyn
			Razem dział 600	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	5 504 066,00	0,00	3 534 763,00	142 343,00	1 626 542,00	200 418,00	x
700	70005	6050	Nieruchomość niezabudowana dz. Nr 8/52 Martiany							45 318,00					45 318,00	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							6 942,00					6 942,00	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							8 470,00					8 470,00	UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiatka na placu zabaw w msc. Sławkowo							16 000,00					16 000,00	UG Kętrzyn
700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo					1 000,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Martiany							1 300,00					1 300,00	UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe							3 030,00					3 030,00	UG Kętrzyn
700	70005	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój						8 090,00							UG Kętrzyn
				6 670,00		6 670,00										UG Kętrzyn
			Razem dział 700	15 760,00	1 000,00	6 670,00	1 000,00	0,00	0,00	99 359,00	0,00	99 359,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

750	woj. warmińsko-mazurskie	6059	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn(prace przygotowawcze)	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UG Kętrzyn
754		6050	Razem dział 750	14 760,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
754		6050	Remont basenu p.poż w msc.Czerniki					5 300,00			5 300,00			UG Kętrzyn
754		6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu					668 665,00	0,00		0,00		668 665,00	UG Kętrzyn
754		6059	ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt					146 335,00	146 335,00		146 335,00			UG Kętrzyn
754		6067	Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu					1 200,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00	UG Kętrzyn
754		6069	ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt					210,00	210,00		210,00			UG Kętrzyn
754		6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Karolewo					5 400,00	5 400,00		5 400,00			UG Kętrzyn
			Razem dział 754	0,00	0,00	0,00	0,00	827 110,00	5 610,00	151 635,00	0,00	0,00	669 865,00	
801		6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	25 590,00						25 590,00				UG Kętrzyn
801	80101	6059		9 410,00			9 410,00							UG Kętrzyn
801	80101	6050	Boisko SP Nakomiady					53 000,00				53 000,00		UG Kętrzyn
801	80101	6050	Utwardzenie podjazdu prz SP Biedaszki					58 300,00				58 300,00		UG Kętrzyn
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w ZSz. W Wilkowie-Dokumentacja					4 000,00				4 000,00		UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

801	80101	województwo mazowieckie Remont sali gimnastycznej w SP Biedaszkach-Dokumentacja							4 000,00			4 000,00				UG Kętrzyn
801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Gimnazjum Karolewo						204 048,00	20 250,00		179 800,00	3 998,00			UG Kętrzyn
801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Zespół Szkół w Wilkowie						187 807,00	19 610,00		164 200,00	3 997,00			UG Kętrzyn
801	80101	6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Wilkowie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła	37 840,00			37 840,00									UG Kętrzyn
801	80101	6059	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Karolewie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła	33 840,00			33 840,00									UG Kętrzyn
801	80101	6059	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn	19 680,00			19 680,00									UG Kętrzyn
			Razem dział 801	126 360,00	0,00	100 770,00	25 590,00	511 155,00	39 860,00	463 300,00	7 995,00	0,00	0,00	x		
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					6 500,00				6 500,00				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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Staniewicz**

RADA GMINY KĘTRZYN

900	90015	90015	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Pozarki	3 500,00					3 500,00				3 500,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki	7 000,00					7 000,00				7 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Koczarki	7 000,00					7 000,00				7 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kruszewiec	20 000,00					20 000,00				20 000,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe N. Wieś Kętrzyńska	1 655,00					1 655,00				1 655,00	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje 17	4 000,00					4 000,00				4 000,00	UG Kętrzyn
			Razem dział 900	95 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 036,00	0,00	0,00	0,00	95 036,00	x
921	92109	6057	Przebudowa budynku w w msc. Kotkowo-działka nr 8/40	21 226,00					21 226,00				21 226,00	UG Kętrzyn
921	92109	6057	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo-działka Nr 107	8 774,00					8 774,00				8 774,00	UG Kętrzyn
921	92109	6057	Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskami aplikacyjnym, studium wykonalności	89 658,00				89 658,00						UG Kętrzyn
			Razem dział 921	131 840,00	0,00	0,00	0,00	99 289,00	32 551,00	32 551,00	0,00	0,00	17 548,00	x
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo	10 000,00					10 000,00				10 000,00	UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pozarki	13 128,00					13 128,00				13 128,00	UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nowa Wieś	7 000,00					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				6 000,00	UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Linkowo	4 000,00					4 000,00				4 000,00	UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KETRZYŃ**

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Gminy
Nr XLII/253/2017
z dnia 20.12.2017

926	92601	Ogródek boiska w msc. Czerniki						6 700,00						UG Kętrzyn
926	92601	Siłownia zewnętrzna w msc. Biedaszy						6 756,00						UG Kętrzyn
926	92601	Doposażenie boiska w msc. Smokowo						4 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	Siłownia zewnętrzna przy budynku Pionier w msc. Karolewo						14 500,00						UG Kętrzyn
		Razem dział 926						72 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								357 220,00	15 000,00	208 491,00	132 969,00	45 470,00	1 705 446,00	x
								7 962 481,00	7 962 481,00	5 148 492,00	150 338,00	1 705 446,00	912 735,00	x

** 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 2016r,poz. 672

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

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 2017 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2017 r.										
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:		8 937 880,01	1 480 090,00	444 017,00	0,00	0,00	444 017,00	0,00	0,00	1 036 073,00	0,00	0,00	1 036 073,00
	Program:PROW													
1.6	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa projektu:Przebudowa drogi gminnej dzi.105 w msc. Karolewo													
	Razem wydatki:	60016	315 960,00	315 960,00	115 542,00	0,00	0,00	115 542,00	0,00	0,00	200 418,00	0,00	0,00	200 418,00
	2017		315 960,00	315 960,00	115 542,00	0,00	0,00	115 542,00	0,00	0,00	200 418,00	0,00	0,00	200 418,00
	Program:RPO													
	Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój													
1.7	Razem wydatki:	70005	1 632 487,01	14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	8 090,00
	2016		54 750,00	14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	8 090,00
	2017		1 632 487,01	14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	8 090,00	0,00	0,00	8 090,00
	2018		1 562 977,01											

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLII/253/2017
z dnia 20.12.2017

2017	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	33 840,00	0,00
2018	703 000,00					
Program: RPO						
Priorytet:						
Działanie: 4.1						
Nazwa projektu; Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby ogrzewania szkoły w Wilkowie Gmina Kętrzyn-pompa ciepła						
1.14						
Razem wydatki:	80101	784 840,00				
2017		37 840,00	37 840,00	37 840,00	37 840,00	
2018		0,00				
2019		747 000,00				
Program: RPO						
Priorytet:						
Działanie: 4.1						
Nazwa projektu; Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach, Nakomiadach w Gminie Kętrzyn						
1.15						
Razem wydatki:	80101	729 680,00				
2017		19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	
2018		355 000,00				
2019		355 000,00				
Program: RPO						
Priorytet:						
Działanie: 9.2 infrastruktura socjalna						

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Razem wydatki		92109	131 840,00							131 840,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	89 658,00
2018			131 840,00	131 840,00	42 182,00	0,00	0,00	0,00	42 182,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 658,00
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															
2.1															
Razem wydatki:		75412	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
2017			2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
Program: RPO															
Priorytet; 11 Włączenie społeczne															
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznas zatrudnienia															
2.2															
Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019															
Razem wydatki:		85395	644 697,50	127 253,75	19 064,59	0,00	0,00	0,00	19 064,59	108 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108 189,16
2017			644 697,50	127 253,75	19 064,59	0,00	0,00	0,00	19 064,59	108 189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	108 189,16
			404 861,25												
			112 582,50												
Ogółem (1+2)			9 584 577,51	1 609 343,75	463 381,59	0,00	0,00	0,00	463 381,59	1 145 962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 962,16

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		211 882,00					211 882,00
600	60014	6300		358 000,00					358 000,00
	75023	2310		10 000,00	10 000,00				
801	80101	2310		3 304,00	3 304,00	3 304,00			
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00				
Ogółem				588 186,00	18 304,00	3 304,00			569 882,00

Załącznik Nr 6
 Uchwały Rady Gminy
 Nr XLII/253/2017
 z dnia 20.12.2017

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jest, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

RADA GMINY

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	całowej
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	227 020,00	X
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	X	86 200,00	X
Razem					X	313 220,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
630	63003	2360	2360	Odnowienie i uzupełnienie oznakowania trasy rowerowej "Rowerowy szlak Herbowy"	X		2 000,00
Razem rozdz. 63003							
801	80106	2540	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	X	76 800,00	X
Razem rozdz. 80106							
851	85195	2360	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - podstawowych, gimnazjalnych mistrzostwa Pierwszej Pomocy dla szkół	X		1 000,00
851	85195	2360	2360	Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - edukacja dzieci i młodzieży - pogadanki dla klas IV, V, VI oraz gimnazjów	X		2 500,00
851	85195	2360	2360	Popularyzacja ochrony zdrowia - promocja krwiodawstwa	X		1 000,00
851	85195	2360	2360	Pomoc osobom starszym, samotnym i zdrowym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej	X		4 000,00
851	85195	2360	2360	Wyposażenie letni i zimowy dzieci i młodzieży - Warsztaty sportowo-rekreacyjne, kulturalno-rozrywkowe, krajoznawczo-przyrodnicze, profilaktyczno-socjoterapeutyczne	X		8 000,00
Razem rozdz. 85195							
					X		16 500,00
921	92195	2360	2360	Inscepcja historyczna bitwa pod Wopławkami - Biesiada Rycka	X		3 000,00
921	92195	2360	2360	Inscepcja historyczna bitwa pod Wopławkami	X		3 000,00
PRZEWOZNICTWO							
					X		3 000,00

Andrzej Sienkiewicz

RADA GMINY

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1		2	5
1.	Planowane dochody		40 269 292,82
2.	Planowane wydatki		45 460 604,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 191 312,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 191 312,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	343 380,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obowiązki skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	180 705,00
Rozchody ogółem :			
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 208 660,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

woj. warmińsko-mazurskie

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XLII/253/2017
z dnia 20.12.2017

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/253/2017 z dnia 20.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 079 929,57
	01095		Pozostała działalność	1 079 929,57
750		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	1 079 929,57
			Administracja publiczna	35 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 192,00
751		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	35 192,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
801		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
			Oświata i wychowanie	78 081,50
	80101		Szkoły podstawowe	61 532,04
		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	61 532,04
	80110		Gimnazja	16 549,46
851		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	16 549,46
			Ochrona zdrowia	1 230,00
	85195		Pozostała działalność	1 230,00
852		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	1 230,00
			Pomoc społeczna	34 789,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

		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.	34 526,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 526,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	263,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00
855		Rodzina	11 283 337,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 658 078,00
	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	6 658 078,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 960,00
	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	4 624 960,00
85503		Karta Dużej Rodziny	299,00
	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	299,00
85595		Pozostała działalność	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
Razem:			12 514 259,07

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy Nr XLII/253/2017 z dnia 20.12.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	1 079 929,57	
		Pozostała działalność	1 079 929,57	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 326,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 902,14
		4300	Zakup usług pozostałych	726,00
750		4430	Różne opłaty i składki	1 058 754,48
		Administracja publiczna	35 192,00	
		Urzędy wojewódzkie	35 192,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 192,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
801	80101	Oświata i wychowanie	78 081,50	
		Szkoły podstawowe	61 532,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 922,84
		80110	Gimnazja	16 549,46

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	163,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 385,62
851		Ochrona zdrowia	1 230,00
	85195	Pozostała działalność	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614,00
852		Pomoc społeczna	34 789,00
	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.	34 526,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 526,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263,00
	3110	Świadczenia społeczne	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855		Rodzina	11 283 337,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 658 078,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 564 334,00
	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	4 624 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 494 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

	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	299,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00
85595	Pozostała działalność	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
Razem:		12 514 259,07

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sientkiewicz