

**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 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 720 667,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 519 262,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 688 176,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 486 771,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **40 704 204,82 zł**  
dochody bieżące w wysokości 36 962 019,82 zł  
dochody majątkowe w wysokości 3 742 185,00 zł
- plan wydatków ogółem **48 273 568,82 zł**  
wydatki bieżące w wysokości 36 388 632,82 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 11 884 936,00 zł

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

§3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 926 736 zł. zgodnie z załącznikiem 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICTWO  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia” o kwotę 450 zł zgodnie z decyzją nr FK 351/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatków energetycznych zgodnie z decyzją nr FK 325/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W pozostałych działach i paragrafach plan dochodów zwiększa się w związku z ich wykonaniem. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 32000 zł na zadaniach inwestycyjnych Budowa 2 stacji ujęcia wody w msc. Jezewo (Dokumentacja ) 5000 zł, Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje 15000zł, Budowa wodociągu dzł. Nr 108 w msc. Karolewo 12000zł. w dziale 600”Transport łączność dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 200 000zł dot. inwestycji Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łozdoje oraz 10000zł Przebudowa drogi w msc. Langanki dz.Nr 150.Zwiększa się plan wydatków na Wiatę przystankową w msc.Wilkowo kolonia o 10 000 zł.oraz na Wiatę przystankową w msc.Wopławki 6000zł., zmniejsza się plan wydatków na Remont drogi w msc. Jurki o kwotę 80310zł. zwiększa się plan wydatków na Przebudowę drogi dzł. Nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy o kwotę 32 000 zł. na remont drogi w msc. Langanki o kwotę 6000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35 000 zł na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jezewo działka nr 92/2 i obręb Gałwuny działka nr 24. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych dotyczących dróg o kwotę 40 000 zł. W dziale „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 351 000zł na zadania bieżące w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę łącznie 319000zł. dotyczy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i publiczne. W pozostałych działach i paragrafach dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 900 „Gospodarka komunalna „ dokonuje się między innymi zwiększenia planu wydatków o kwotę 18000 zł na zwiększenie udziałów w spółce komunalnej w związku z koniecznością remontu samochodu do zbiórki odpadów komunalnych w celu zapewnienia możliwości świadczenia usług związanych ze zbiórką odpadów dla mieszkańców gminy .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz



**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/242/2017**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	bieżące				8
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 493,00	0,00	15 000,00	154 493,00	
			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	139 493,00	0,00	15 000,00	154 493,00	
			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	123 877,00	0,00	15 000,00	138 877,00	
750			Administracja publiczna	48 745,00	0,00	1 400,00	50 145,00	
			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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	0,00	1 400,00	9 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 600,00	0,00	1 400,00	9 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 706 803,00	0,00	38 400,00	9 745 203,00	
			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	

				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	0,00	1 400,00	2 936 183,00
				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
	0500			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 136,00	0,00	37 000,00	3 306 136,00
				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	40 481,00	0,00	17 000,00	57 481,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00
	801			Oświata i wychowanie	605 087,50	0,00	16 478,00	621 565,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	96 386,04	0,00	13 478,00	109 864,04
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 178,00	12 178,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 995,00	0,00	1 300,00	9 295,00
				Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		80195		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
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
	851			Ochrona zdrowia	233 680,00	-450,00	0,00	233 230,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00
			85195	Pozostała działalność	233 680,00	-450,00	0,00	233 230,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00



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	1 680,00	-450,00	0,00	1 230,00
		Pomoc społeczna	2 845 752,00	-7,00	24 900,00	2 870 645,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	0,00	23 300,00	48 300,00
		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
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	23 300,00	48 300,00
		Dodatki mieszkaniowe	270,00	-7,00	0,00	263,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	-7,00	0,00	263,00
		Ośrodki pomocy społecznej	138 599,00	0,00	1 600,00	137 199,00
		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
900	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 362,00	0,00	55 042,00	867 404,00
		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
		Gospodarka odpadami	787 000,00	0,00	1 500,00	788 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 362,00	0,00	53 542,00	78 904,00
		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
926	0690	Wpływy z różnych opłat	25 362,00	0,00	53 542,00	78 904,00
		Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	569 447,00	571 447,00

		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	569 447,00	569 447,00	569 447,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	569 447,00	569 447,00	571 447,00
		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	569 447,00	569 447,00	569 447,00
2707		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	569 447,00	569 447,00	569 447,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>36 241 809,82</b>	<b>-457,00</b>	<b>720 667,00</b>	<b>720 667,00</b>	<b>36 962 019,82</b>
		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	354 681,75	0,00	569 447,00	569 447,00	924 028,75

**majątkowe**

926		Kultura fizyczna	518 805,00	-518 805,00	0,00	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	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 805,00	-518 805,00	0,00	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	518 805,00	-518 805,00	0,00	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	518 805,00	-518 805,00	0,00	0,00	0,00
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>4 260 990,00</b>	<b>-518 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 742 185,00</b>
		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	2 252 288,00	-518 805,00	0,00	0,00	1 733 483,00

		<b>Ogółem:</b>	<b>40 502 799,82</b>	<b>-519 262,00</b>	<b>720 667,00</b>	<b>720 667,00</b>	<b>40 704 204,82</b>
		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	2 606 849,75	-518 805,00	569 447,00	569 447,00	2 657 491,75

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatków bieżących	z tego:			Wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużna	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	328652,37	1180649,57	1180649,57	8546,95	1172102,82	0	0	0	0	0	0	2117903	11700	0	
			zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	326652,37	1180649,57	1180649,57	8546,95	1172102,82	0	0	0	0	0	2085903	11700	0	0	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2154903	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	2117903	11700	0	
			zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2122903	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	2085903	11700	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1972203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1972203	1972203	0	0
			zmniejszenie	-32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1940203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1940203	1940203	0	0	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8281008	567569	567569	0	567569	0	0	0	0	0	0	7713439	910051	0	0
			zmniejszenie	-2640000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2640000	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8057008	807569	807569	0	807569	0	0	0	0	0	7449439	910051	0	0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
			zmniejszenie	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	751126	567569	567569	0	567569	0	0	0	0	0	0	6943557	910051	0	0
			zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7487126	807569	807569	0	807569	0	0	0	0	0	6879557	910051	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6033506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6033506	6033506	0	0
			zmniejszenie	-64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64000	0	0
			zwiększenie	5969506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5969506	5969506	0	0	
			po zmianach	546137	469336	469336	0	469336	0	0	0	0	0	76801	14760	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	38244	38244	38244	0	38244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	584381	507580	507580	0	507580	0	0	0	0	0	0	0	76801	14760	0
			zwiększenie	546137	469336	469336	0	469336	0	0	0	0	0	76801	14760	0	0	
			po zmianach	38244	38244	38244	0	38244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	584381	507580	507580	0	507580	0	0	0	0	0	76801	14760	0	0	
			po zmianach	584381	507580	507580	0	507580	0	0	0	0	0	76801	14760	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
710	4210	przed zmianą	68284	68284	0	68284	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	
	4270	zwiększenie	18244	18244	18244	0	18244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	84508	84508	84508	0	84508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4400	przed zmianą	64377	64377	64377	0	64377	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	
	750	4210	zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74377	74377	74377	0	74377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	przed zmianą	79000	79000	79000	0	79000	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
Działalność usługowa		zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Orientarże		przed zmianą	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-885	-885	-885	0	-885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		zwiększenie	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	4210	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	
75023	4010	zwiększenie	885	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1885	1885	1885	0	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	4300	przed zmianą	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-885	-885	-885	0	-885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	zwiększenie	3615	3615	3615	0	3615	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3305485	3291465	2911711	2255581	656130	369754	10000	369754	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
75022	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	351500	351500	351500	318000	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3656965	3642965	3263211	2574581	668630	10000	369754	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	
75023	4210	przed zmianą	250890	250890	3200	0	3200	0	247690	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	251390	251390	3700	3700	247690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	4010	przed zmianą	2350	2350	2350	0	2350	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	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	2850	2850	2850	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023	4010	przed zmianą	2946106	2932106	2800042	2224712	576330	10000	122064	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	351000	351000	319000	319000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3297106	3283106	3151042	2543712	607330	10000	122064	0	0	0	0	0	0	0		
75023	4010	przed zmianą	1487296	1487296	1487296	1487296	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	
75023	4010	zwiększenie	299000	299000	299000	299000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1796296	1796296	1796296	1796296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego																
			Plan	Wydanki bieżące		z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycyjne 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	4110	Stółki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	428998	428998	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	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	448998	448998	448998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	92500	92500	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	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102500	102500	102500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	61500	61500	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	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	70500	70500	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9332	9332	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	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10332	10332	10332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	36130	36130	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	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46130	46130	46130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	13500	13500	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	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	15500	15500	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75412	4260	Zakup energii	przed zmianą	946800	87800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24085	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28585	93300	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	952300	93300	75800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	814700	55700	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28585	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	920200	61200	44200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1700	1700	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	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75412	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	692750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-24085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	668665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	122250	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	24085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	146335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	282000	282000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	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			
po zmianach	272000	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757	Obsługa długu publicznego	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																
			Plan	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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			
75702		przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-10000	-10000	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		
		po zmianach	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8110		przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-10000	-10000	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		
		po zmianach	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		przed zmianą	10415946,5	9808281,5	9388301,5	6938630	2446871,5	84018	335972	0	0	0	0	607655	607655	106360	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	22980	1400	1300	6938630	1300	100	100	0	0	0	0	0	21560	21560	20000	0	
		po zmianach	10438926,5	9809681,5	9389601,5	6938630	2450971,5	84118	335972	0	0	0	0	607655	629215	126360	0		
80101		przed zmianą	6298655,28	5892000,28	5458419,18	4492169,63	966249,55	3204	230377,1	0	0	0	0	0	607655	607655	106360	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	22980	1400	1300	4492169,63	1300	100	100	0	0	0	0	0	21560	21560	20000	0	
		po zmianach	6321633,28	5893400,28	5459719,18	4492169,63	967549,55	3304	230377,1	0	0	0	0	0	629215	629215	126360	0	
2310		przed zmianą	3204	3204	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
		zwiększenie	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3304	3304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		przed zmianą	250430,71	250430,71	250430,71	0	250430,71	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
		zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	251730,71	251730,71	251730,71	0	251730,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		przed zmianą	501295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501295	501295	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1560	1560	0	0	0
		po zmianach	502855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502855	502855	0	0	0
6057		przed zmianą	8090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8090	8090	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17500	17500	0	0	0
		po zmianach	25590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25590	25590	0	0	0
6059		przed zmianą	98270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98270	98270	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2500	2500	0	0	0
		po zmianach	100770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100770	100770	0	0	0
851		przed zmianą	163415	163415	148915	17000	129915	16500	0	0	0	0	0	17500	17500	17500	0		
		zmniejszenie	-1350	-1350	-1350	0	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	800	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	162965	162965	148465	17900	128565	16500	0	0	0	0	0	0	17500	25590	25590	0	
85153		przed zmianą	8000	8000	8000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	
		po zmianach	7100	7100	7100	4000	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		przed zmianą	2080	2080	2080	0	2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	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	
		po zmianach	1180	1180	1180	0	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	Wydanki zwiększone z realizacji 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	85154	Przedciężenie alkoholizmowi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				65900	65900	13900	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bieżące		13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				13900	13900	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność		90415	73915	0	73915	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
				-450	-450	0	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				89965	89965	0	73465	16500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		976	976	0	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				751	751	0	751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		839	839	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-225	-225	0	-225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				614	614	0	614	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		5525980	2480824	1513799	967025	0	3045156	0	0	0	0	0	0	0
				-109807	-109807	-4970	-81980	0	-21857	0	0	0	0	0	0	0
				1700	1700	100	100	0	1600	0	0	0	0	0	0	0
				5418873	2393974	1508929	885145	0	3024899	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				600000	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-80000	-80000	0	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego		520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				156270	156270	104	104	0	156166	0	0	0	0	0	0	0
				-21857	-21857	0	0	0	-21857	0	0	0	0	0	0	0
				134413	134413	104	104	0	134309	0	0	0	0	0	0	0
				156166	156166	0	0	0	156166	0	0	0	0	0	0	0
				-21857	-21857	0	0	0	-21857	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		134309	134309	0	0	0	134309	0	0	0	0	0	0	0
				1506999	1506999	1297699	199000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				-8650	-8650	-4970	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1100	1100	100	100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				1500849	1500849	1292729	197120	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
				1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń		1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
				11000	11000	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													
			Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	16000	16000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4870	-4970	-4970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11030	11030	11030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1980	-1980	-1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1020	1020	1020	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
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	236700	236700	236700	216100	18600	0	2000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	237300	237300	237300	216100	18600	0	2600	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2000	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2600	2600	2600	0	0	0	2600	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	127253,75	127253,75	127253,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127253,75	127253,75	127253,75	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	127253,75	127253,75	127253,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	0	0	-10000	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	127253,75	127253,75	127253,75	0	0	0	127253,75	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	26205,6	26205,6	26205,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8950	-8950	-8950	0	0	0	26205,6	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17255,6	17255,6	17255,6	0	0	0	17255,6	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3074,4	3074,4	3074,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	0	0	-1050	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2024,4	2024,4	2024,4	0	0	0	2024,4	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4393,33	4393,33	4393,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2685	2685	2685	0	0	0	2685	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7078,33	7078,33	7078,33	0	0	0	7078,33	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	515,42	515,42	515,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	315	315	315	0	0	0	315	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	830,42	830,42	830,42	0	0	0	830,42	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	33418,4	33418,4	33418,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4868	4868	4868	0	0	0	4868	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38286,4	38286,4	38286,4	0	0	0	38286,4	0	0	0	0	0	0









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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				
92185	Pozostała działalność	przed zmianą	45450	45450	25450	800	24650	20000	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			
		zwiększenie	252	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	45702	45702	25702	24902	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	24650	24650	0	24650	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	252	252	252	252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	24902	24902	24902	24902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		926	Kultura fizyczna	przed zmianą	291370	206242	107242	28182	79050	98000	0	0	0	0	0	0	85128	0	0	0
				zmniejszenie	-12244	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	-11244	0	0	0
zwiększenie	953			953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	280079			206195	107195	28182	79013	98000	0	0	0	0	0	0	73884	0	0	0		
przed zmianą	123828			38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	85128	0	0	0		
zmniejszenie	-11244			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11244	0	0	0		
zwiększenie	953			953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach	113337			39453	39453	39453	0	0	0	0	0	0	0	0	73884	0	0	0		
82601	Obiekty sportowe			przed zmianą	5000	5000	5000	5000	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	953	953	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5953	5953	5953	5953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		przed zmianą	85128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85128	0	0	0		
		zmniejszenie	-11244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11244	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	73884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73884	0	0	0		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	167742	167742	68742	28182	40560	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	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		
po zmianach	166742			166742	67742	28182	39560	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
przed zmianą	22560			22560	22560	22560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
zmniejszenie	-1000			-1000	-1000	-1000	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		
po zmianach	21560			21560	21560	21560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:	Wydatki w zakresie kultury fizycznej			przed zmianą	48072163,82	35919543,82	19860005,07	11002343,95	8857661,12	621538	15026747	129253,75	32000	250000	12152620	2095211	137000	0	0	
				zmniejszenie	-488771	-155442	-103585	-7370	-96216	-10000	-331329	-24085	0	-10000	63645	44085	18000	0	0	
		zwiększenie	688176	590981	590981	271081	23450	10000	11884936	11729936	2115211	155000	11884936	2115211	155000	0	0			
		po zmianach	48273568,82	36388632,82	20347401,07	11314873,85	9032527,12	621638	15018340	129253,75	32000	240000	11884936	2115211	155000	0	0			

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/242/2017 z dnia 27.11.2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 079 929,57</b>
	01095	Pozostała działalność	1 079 929,57
750		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
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 869,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	30 869,00
751		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	30 869,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
801		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
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 081,50</b>
	80101	Szkoły podstawowe	61 532,04
		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		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
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 230,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 230,00
852		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
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 225,00</b>



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.	36 962,00
	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	36 962,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	263,00
	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	263,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 152 522,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 502 207,00
	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	6 502 207,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 650 072,00
	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	4 650 072,00
85503		Karta Dużej Rodziny	243,00
	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	243,00
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
<b>Razem:</b>			<b>12 381 557,07</b>

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/242/2017 z dnia 27.11.2017

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
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 869,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	30 869,00
751	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 869,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 700,00</b>
			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
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>78 081,50</b>
			Szkoły podstawowe	61 532,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 922,84
			Gimnazja	16 549,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163,84

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Andrzej Stanekiewicz



	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 385,62
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 230,00</b>
	85195	Pozostała działalność	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	614,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 225,00</b>
	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.	36 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 962,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	263,00
	3110	Świadczenia społeczne	263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 152 522,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 502 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 408 463,00
	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	4 650 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 519 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503	Karta Dużej Rodziny	243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00
85595	Pozostała działalność	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00
<b>Razem:</b>		<b>12 381 557,07</b>



**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	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 *	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	18
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	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej dzł. Nr 28/101,28/112 w msc. Karolewo					25 000,00		25 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Wopławki					5 000,00		5 000,00				UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo					535 000,00		535 000,00				UG Kętrzyn	Pozyczka WFOŚiGW
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina					165 000,00				165 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N.Różanka-St.Różanka					18 000,00				18 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N.Różanka-St.Różanka					150 000,00				150 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St.Różanka-Borki					27 500,00				27 500,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki					228 000,00				228 000,00		UG Kętrzyn	

Województwo Mazurskie  
Urząd Gminy Kętrzyn  
Załącznik 1  
27.11.2017

**woj. warmińsko-mazurskie**

010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jezewo						15 000,00				15 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki- Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej- Etap I i Etap II						285 000,00				285 000,00					UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka- Biedaszkki wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp						280 000,00				280 000,00					UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW w ms. N. Różanka						50 000,00				50 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie sieci odprowadzającej popłuczyny przy hydroformii w msc. N. Różanka						9 450,00				9 450,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie sieci odwadniającej studnie głębinową w msc. N. Różanka						6 050,00				6 050,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w msc. Biedaszkki						3 800,00				3 800,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wymiana odcinka sieci wodociągowej w msc. Nowa Wieś						4 950,00				4 950,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa przyłącza studni głębinowej do hydroformii w msc. Godzikowo						6 000,00				6 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Modernizacja hydroformii w msc. Martiany						12 000,00				12 000,00					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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Andrzej Stenkiewicz*



woj. wrocławsko-międzybuzkie

010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo						30 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6050	Modernizacja hydrofarmii w msc. Parcz						10 453,00								UG Kętrzyn
010	01010	6057 6059	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Parcz	2 000,00 500,00	500,00					2 000,00							UG Kętrzyn
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo-Kwiedzina	2 000,00 500,00	500,00					2 000,00							UG Kętrzyn
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc. Biedaszki Małe-Filipówka(przejęcie)	1 500,00 400,00	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 oczyszczalnie ścieków						63 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Reduktor ciśnienia wody szt 2 - sieć wodociągowa w msc. Czerniki, Karolewo						20 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pomp do hydrofarmii i przepompowni wody						7 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydrofarmii w msc. Nowa Różanka						10 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Sterowanie pompowni ścieków w msc. Biedaszki Małe						5 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Kompensator mocy oczyszczalnia Nakomiady						8 500,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Kompensator mocy hydrofarmia N.Różanka						500,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydrofarmii w msc. Jezewo						10 000,00								UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydrofarmii w msc. Godzikowo						10 000,00								UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 010</b>	<b>11 700,00</b>	<b>2 200,00</b>			<b>0,00</b>	<b>2 074 203,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 303,00</b>	<b>682 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

ODNIOZACZ  
RADA GMINY  
Kętrzyn

600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Smokowo dz.Nr 8/1						5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą w msc. Karolewo dz.Nr 28/12						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wykonanie zjazdu drogi w msc. Filipówka						15 000,00	15 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Biedaszy						7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. N. Różanka działka Nr 105/1						50 000,00	50 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc. Wilkowo						5 270,00	5 270,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wilkowo kolonia						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Nowa Różanka szt.2						6 340,00	6 340,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Stara Różanka szt. 2						6 400,00	6 400,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Mutawki szt. 2						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Wopławki						6 000,00	6 000,00				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						98 190,00	98 190,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy						32 670,00	32 670,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata przystankowa(mała) w msc. Cegielnia						4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz. 220/1 w msc. Pręgowo						35 000,00	35 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Dz. Nr 65 w msc. Wopławki						8 000,00	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							15 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 92 w msc. Muławki							150 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy							32 841,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś							120 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.nr 229/1 w msc. Nowa Różanka							167 600,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Nowa Różanka							30 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Pożarki dz. Nr 255/1,190/1							30 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia							20 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka -Dąbrowa							48 000,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzł.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany							608 922,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnatowo							300 633,00							UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przeniesienie linii energetycznej kolidującej z przebudową drogi nr 126005N w msc. Gnatowo							18 000,00							UG Kętrzyn <i>Andrzej Sienkiewicz</i>





700	70005	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Różanka						6 019,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Kotkowo						6 942,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Langanki						8 500,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w msc. Gnatowo						3 780,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszkki Małe						8 470,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Utwardzenie i ogrodzenie placu pod punkt segregacji odpadów Stare Gniazdo w msc. Karolewo						7 000,00								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata na placu zabaw w msc. Stawkowo						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								UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Biedaszkki Małe						3 030,00								UG Kętrzyn
700	70005	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój														UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 700</b>			<b>1 000,00</b>			<b>61 041,00</b>								<b>x</b>
750	75023	6059	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn (prace przygotowawcze)			14 000,00											UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 750</b>			<b>14 000,00</b>			<b>0,00</b>								<b>0,00</b>

754	75412	6050	Dokumentacja na adaptację i remont budynku Nr w msc. Karolewo							20 000,00							UG Kętrzyn
754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc.Czerniki							7 000,00							UG Kętrzyn
754	75412	6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt							668 665,00	0,00						UG Kętrzyn
		6059								146 335,00							
754	75412	6067	Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt							8 500,00							UG Kętrzyn
		6069								1 500,00	1 500,00						
754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Karolewo							7 000,00							UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 754</b>						<b>0,00</b>	<b>859 000,00</b>	<b>173 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 165,00</b>		
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach						25 590,00								UG Kętrzyn
		6059							9 410,00								
801	80101	6050	Boisko SP Nakomiady							53 000,00							UG Kętrzyn
801	80101	6050	Utwardzenie podjazdu prz SP Biedaszki							50 000,00							UG Kętrzyn
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w ZSz. W Wilkowie-Dokumentacja							4 000,00							UG Kętrzyn

PRZEBUDOWA  
KĘTRZYN  
Andrzej Stenkevicz



801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej w SP Biedaszki-Dokumentacja							4 000,00						UG Kętrzyn	
801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Gimnazjum Karolewo						204 048,00	179 800,00	20 250,00	3 998,00				UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
801	80101	6050	Oświetlenie energooszczędne Zespół Szkół w Wilkowie						187 807,00	164 200,00	19 610,00	3 997,00				UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
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	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>126 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 770,00</b>	<b>25 590,00</b>	<b>502 855,00</b>	<b>39 860,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		
900	90002	6057	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	30 000,00												UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka działka nr 6/5					6 881,00		6 881,00						UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Szalpek					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. Sekstyry					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	

*Agata Sienkiewicz*  
AGATA SIENKIEWICZ  
URZĘDNIK GOSPODARSTWA  
KRAJOWEGO

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Marszewo																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Koczarki																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kruszewiec																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe N. Wiesz Kętrzyńska																	UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje 17																	UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 900</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	UG Kętrzyn
921	92109	6057	Przebudowa budynku w w msc. Kotkowo-działka nr 8/40																	UG Kętrzyn
921	92109	6059	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo-działka Nr 107																	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 wnioskiem aplikacyjnym	89 658,00					89 658,00											UG Kętrzyn
921	92109	6059	Budowa świetlicy w msc. Martiany	32 182,00	500,00			22 551,00	9 631,00											UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 921</b>	<b>123 340,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 551,00</b>	<b>100 289,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 548,00</b>	<b>42 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>		UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo																	UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pożarki																	UG Kętrzyn



926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nowa Wieś							7 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Przeniesienie boiska do piłki siatkowej w msc. Nowa Różanka							6 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Linkowo							4 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki							5 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Biedaszki							6 756,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Doposażenie boiska w msc. Smokowo							4 000,00						UG Kętrzyn
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna przy budynku Pionier w msc. Karolewo							18 000,00						UG Kętrzyn
			<b>Razem dział 926</b>						<b>0,00</b>	<b>73 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
									<b>389 660,00</b>	<b>10 537 076,00</b>	<b>48 360,00</b>	<b>150 338,00</b>	<b>2 259 279,00</b>	<b>1 511 426,00</b>	<b>x</b>	

\* Umorzona pożyczka z WFOSiGW

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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)		z tego, źródła finansowania:		
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>12 247 701,01</b>	<b>2 115 211,00</b>	<b>469 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645 264,00</b>
	Program: PROW														
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa														
1.1	Nazwa projektu: <b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz</b>														
	Razem wydatki:		01010	400 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2017			2 500,00											
	2018			397 750,00											
	Program: PROW														
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi														
	Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa														
1.2	Nazwa projektu: <b>Budowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo-Kwiedzina</b>														
	Razem wydatki:		01010	380 000,00	2 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	2017			2 500,00											
	2018			377 500,00											

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*



Program:PROW													
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi													
Działanie:Gospodarka wodno ściekowa													
Nazwa projektu: <b>Budowa sieci wodociągowa w msc.Biedaszki Małe-Filipówka(przejście)</b>													
Razem wydatki:		01010	200 000,00								1 500,00	0,00	1 500,00
2017			1 900,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018			198 100,00										
Program:PROW													
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi													
Działanie:Gospodarka wodno ściekowa													
Nazwa projektu: <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</b>													
Razem wydatki:		01010	740 000,00								4 000,00	0,00	4 000,00
2017			4 800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018			250 000,00										
2019			250 000,00										
2020			235 200,00										
Program:PROW													
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Nazwa projektu: <b>Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo</b>													
Razem wydatki:		60016	585 191,00										

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Stepietowicz*

2017	585 191,00	585 191,00	0,00	0,00	0,00	585 191,00	0,00	0,00	585 191,00	
<b>Program:PROW</b>										
Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich										
Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych										
Nazwa projektu: <b>Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo</b>										
Razem wydatki:	60016	324 860,00								
2017		324 860,00	118 242,00	0,00	0,00	118 242,00	0,00	0,00	206 618,00	206 618,00
<b>Program:RPO</b>										
Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo										
Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne										
Nazwa projektu; <b>Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój</b>										
Razem wydatki:	70005	1 632 487,01								
2016		54 750,00								
2017		14 760,00	6 670,00	0,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	8 090,00	8 090,00
2018		1 562 977,01								
<b>Program:RPO</b>										
Priorytet:3 Cyfrowy Region										
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
Nazwa projektu: <b>Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn</b>										
Razem wydatki:	75023	923 853,00								
2017		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
RADI GMINY  
*Andrzej Siudkiewicz*

















2017	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
<b>Program:RPO</b>										
<b>Priorytet;1</b> Włączenie społeczne										
<b>Działanie: 11.1</b> Aktywne włączenie ,w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznasa zatrudnienia										
<b>2.2</b>										
<b>Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019</b>										
<b>Razem wydatki:</b>										
2017	85395	644 697,50								
		127 253,75	19 064,59	0,00	0,00	19 064,59	108 189,16	0,00	0,00	108 189,16
		404 861,25								
		112 582,50								
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>12 894 398,51</b>	<b>489 311,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 311,59</b>	<b>1 755 153,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 153,16</b>

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	w tym:				
						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
630	63003	6300		233 318,00						233 318,00
	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					
<b>Ogółem</b>				<b>821 504,00</b>	<b>18 304,00</b>	<b>3 304,00</b>				<b>803 200,00</b>