



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 2906

UCHWAŁA NR XXXVI/212/2017 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 773 282,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 748 222,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 359 239,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4 334 179,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **38 715 961,12 zł**, dochody bieżące w wysokości 34 270 378,12 zł, dochody majątkowe w wysokości 4 445 583,00 zł.
- plan wydatków ogółem **46 285 325,12 zł**, wydatki bieżące w wysokości 33 868 370,12 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12 416 955,00 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 11 559 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017 r. 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 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Niedobór budżetu gminy w wysokości 7 569 364,00 zł pokryty zostanie :

- kredytem w kwocie 7 606 917,00 zł,
- pożyczką w kwocie 1 295 220,00 zł.

§ 6. Rozchody budżetu w wysokości 1 332 773, zł, przychody budżetu w wysokości 8 902 137,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773,00 zł
- pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku w kwocie 7 569 364,00 zł.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 332 773,00 zł
- pokrycie deficytu budżetu w 2017 roku w kwocie 7 569 364,00 zł.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2017 w wysokości 32 000 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Tadeusz Ładosz

Dochody- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/212/2017 z dnia 21.06.2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 377,00	0,00	4 116,00	139 493,00
			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	135 377,00	0,00	4 116,00	139 493,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 116,00	4 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 657 998,00	0,00	5 324,00	9 663 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 382,00	0,00	5 324,00	140 706,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	5 324,00	5 324,00
bieżące razem:				34 255 318,12	0,00	15 060,00	34 270 378,12
			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	354 581,75	0,00	0,00	354 581,75
majątkowe							

600			Transport i łączność	2 772 374,00	-1 748 222,00	1 748 222,00	2 772 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 031,00	-1 748 222,00	0,00	791 809,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 374,00	-1 748 222,00	1 748 222,00	2 772 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 540 031,00	-1 748 222,00	0,00	791 809,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3. pkt 5i 6 ustawy	2 540 031,00	-1 748 222,00	0,00	791 809,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	1 748 222,00	1 748 222,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 852,00	0,00	10 000,00	107 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 852,00	0,00	10 000,00	107 852,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 852,00	0,00	10 000,00	107 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 852,00	0,00	10 000,00	107 852,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 852,00	0,00	10 000,00	107 852,00
majątkowe razem:				4 435 583,00	-1 748 222,00	1 758 222,00	4 445 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 003 240,00	-1 748 222,00	10 000,00	2 265 018,00
Ogółem:				38 690 901,12	-1 748 222,00	1 773 282,00	38 715 961,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 357 821,75	-1 748 222,00	10 000,00	2 619 599,75

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/212/2017 z dnia 21.06.2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2870855,37	807155,37	807155,37	1320	805835,37	0	0	0	0	0	0	2063700	2063700	11700	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	2895775,37	812075,37	812075,37	1320	810755,37	0	0	0	0	0	0	0	2083700	2083700	11700	0
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	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	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4920	4920	4920	0	4920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2100700	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	2063700	2063700	11700	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	2120700	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	2083700	2083700	11700	0
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114000	114000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
			po zmianach	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134000	134000	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	8802316	527569	527569	0	527569	0	0	0	0	0	0	8274747	8274747	5040842	0	
			zmniejszenie	-3496444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3496444	-3496444	-3496444	0
			zwiększenie	3307444	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	3267444	3267444	0	0
			po zmianach	8613316	567569	567569	0	567569	0	0	0	0	0	0	0	8045747	8045747	1544398	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8102316	527569	527569	0	527569	0	0	0	0	0	0	7574747	7574747	4740842	0	
			zmniejszenie	-3496444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3496444	-3496444	-3496444	0
			zwiększenie	3307444	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	3267444	3267444	0	0
			po zmianach	7913316	567569	567569	0	567569	0	0	0	0	0	0	0	7345747	7345747	1244398	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	217569	217569	217569	0	217569	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257569	257569	257569	0	257569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2833905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2833905	2833905	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3267444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3267444	3267444	0	0
			po zmianach	6101349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6101349	6101349	0	0
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2540031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2540031	2540031	2540031	0	
			zmniejszenie	-1748222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1748222	-1748222	-1748222	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	791809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791809	791809	791809	0
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2200811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2200811	2200811	2200811	0	
			zmniejszenie	-1748222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1748222	-1748222	-1748222	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	452589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452589	452589	452589	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego														
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	499982	435833	435833	0	435833	0	0	0	0	0	0	64149	64149	6000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
			po zmianach	503482	435833	435833	0	435833	0	0	0	0	0	0	0	67649	67649	6000	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	499982	435833	435833	0	435833	0	0	0	0	0	0	64149	64149	6000	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
			po zmianach	503482	435833	435833	0	435833	0	0	0	0	0	0	0	67649	67649	6000	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58149	58149	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0
			po zmianach	61649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61649	61649	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3327551	3213551	2821667	2199267	622400	0	391884	0	0	0	0	114000	114000	14000	0	
			zmniejszenie	-106000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	60000	60000	52000	50000	2000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3281551	3267551	2867667	2249267	618400	0	399884	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	270620	270620	2600	0	2600	0	268020	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	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	272620	272620	4600	0	4600	0	268020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2962376	2848376	2724512	2174712	549800	0	123864	0	0	0	0	114000	114000	14000	0	
			zmniejszenie	-106000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	58000	58000	50000	50000	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2914376	2900376	2768512	2224712	543800	0	131864	0	0	0	0	0	14000	14000	14000	0
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	15000	15000	0	0	0	0	15000	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	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1590046	1590046	1590046	1590046	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	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1640046	1640046	1640046	1640046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	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	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	
			po zmianach	282000	282000	0	0	0	0	0	0	0	32000	250000	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -500	-500	-500	0	-500	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 36700	36700	36700	0	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		przed zmianą 11300	11300	11300	0	11300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -100	-100	-100	0	-100	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 11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą 245421	245421	245421	0	245421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -3500	-3500	-3500	0	-3500	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 241921	241921	241921	0	241921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 147860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147860	147860	147860	0	
				zmniejszenie -52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52000	-52000	-52000	0	
				zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 95860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95860	95860	95860	0	
	80110	Gimnazja		przed zmianą 2197033	2197033	2106713	1721532	385181	0	90320	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -51526,24	-51526,24	-51526,24	-24811	-26715,24	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 2145506,76	2145506,76	2055186,76	1696721	358465,76	0	90320	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 1327352	1327352	1327352	1327352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -20000	-20000	-20000	-20000	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 1307352	1307352	1307352	1307352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą 246610	246610	246610	246610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -4324	-4324	-4324	-4324	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 242286	242286	242286	242286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą 35340	35340	35340	35340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -487	-487	-487	-487	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 34853	34853	34853	34853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 32038,13	32038,13	32038,13	0	32038,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -21715,24	-21715,24	-21715,24	0	-21715,24	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 10322,89	10322,89	10322,89	0	10322,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 23674,87	23674,87	23674,87	0	23674,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -1000	-1000	-1000	0	-1000	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 22674,87	22674,87	22674,87	0	22674,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii		przed zmianą 170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie -4000	-4000	-4000	0	-4000	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 166000	166000	166000	0	166000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie 578235	578235	567134,1	434131,37	133002,73	0	11100,9	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach 578235	578235	567134,1	434131,37	133002,73	0	11100,9	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	11100,9	11100,9	0	0	0	0	11100,9	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11100,9	11100,9	0	0	0	0	11100,9	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	382240,37	382240,37	382240,37	382240,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	382240,37	382240,37	382240,37	382240,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	46324	46324	46324	46324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	46324	46324	46324	46324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	5567	5567	5567	5567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5567	5567	5567	5567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	85902,73	85902,73	85902,73	0	85902,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	85902,73	85902,73	85902,73	0	85902,73	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	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	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	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	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	162531	162531	146031	9500	136531	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7500	-7500	-7500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	162531	162531	146031	17000	129031	16500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	162100	162100	162100	162100	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	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	166100	166100	166100	166100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1446564	1325028	1320028	0	1320028	5000	0	0	0	0	121536	121536	30000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	229500	117500	117500	0	117500	0	0	0	0	0	112000	0	0	112000
				po zmianach	1676064	1442528	1437528	0	1437528	5000	0	0	0	0	233536	121536	30000	112000
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	822000	792000	787000	0	787000	5000	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	89400	89400	89400	0	89400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	911400	881400	876400	0	876400	5000	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	787000	787000	787000	0	787000	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	89400	89400	89400	0	89400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	876400	876400	876400	0	876400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	20000	20000	20000	0	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
				zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20000	20000	20000	0	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
				zwiększenie	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	259564	168028	168028	0	168028	0	0	0	0	0	91536	91536	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	261664	170128	170128	0	170128	0	0	0	0	0	91536	91536	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	132430	132430	132430	0	132430	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	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134530	134530	134530	0	134530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	0	0	112000
				po zmianach	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	0	0	112000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	0	0	112000
				po zmianach	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112000	0	0	112000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	592570	431370	27350	800	26550	404020	0	0	0	0	161200	161200	161200	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22140	22140	22140	0
				po zmianach	614710	431370	27350	800	26550	404020	0	0	0	0	183340	183340	183340	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	453120	291920	900	0	900	291020	0	0	0	0	161200	161200	161200	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22140	22140	22140	0
				po zmianach	475260	291920	900	0	900	291020	0	0	0	0	183340	183340	183340	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123110	0	0	0	0	0	0	0	0	123110	123110	123110	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	10000	0	
				po zmianach	133110	0	0	0	0	0	0	0	0	133110	133110	133110	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38090	0	0	0	0	0	0	0	0	38090	38090	38090	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	12140	0	0	0	0	0	0	0	0	12140	12140	12140	0	
				po zmianach	50230	0	0	0	0	0	0	0	0	50230	50230	50230	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	46260265,12	33619950,12	18933635,37	10821413	8112222,37	610538	13696523	129253,75	0	250000	12640315	12640315	6262102	0
				zmniejszenie	-4334179	-685735	-580634,1	-434131,37	-146502,73	0	-105100,9	0	0	0	-3648444	-3648444	-3548444	0
				zwiększenie	4359239	934155	883054,1	585631,37	297422,73	0	19100,9	0	32000	0	3425084	3313084	22140	112000
				po zmianach	46285325,12	33868370,12	19236055,37	10972913	8263142,37	610538	13610523	129253,75	32000	250000	12416955	12304955	2735798	112000

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/212/2017 z dnia 21.06.2017 r.

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku **				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2017					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
				rok budżetowy 2017	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki 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	Budowa 2 stacji ujęcia wody w msc. Jeżewo (Dokumentacja)					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Łozdoje					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa wodociągu dzł. Nr 108 w msc. Karolewo					60 000,00	34 638,00		25 362,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej dzł. Nr 28/101,28/112 w msc. Karolewo					25 000,00	25 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Wopławki					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo					520 000,00	54 380,00	465 620,00				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	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo					15 000,00				15 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej- Etap I i Etap II					285 000,00		205 600,00		79 400,00		UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacja pomp					280 000,00		280 000,00				UG Kętrzyn	Pożyczka z WFOŚiGW
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW w msc. N.Różanka					50 000,00	50 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie sieci odprowadzającej popłuczyny przy hydrofornii w msc. N.Różanka					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					UG Kętrzyn	
010	01010	6057 6059	Sieć kanaliz. Sanitarnej w msc. Parcz	2 000,00			2 000,00							UG Kętrzyn	
				500,00	500,00										
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo-Kwiedzina	2 000,00			2 000,00							UG Kętrzyn	
				500,00	500,00										
010	01010	6057 6059	Sieć wodociągowa w msc.Biedaszki Małe-Filipówka(przejsie)	1 500,00			1 500,00							UG Kętrzyn	
				400,00	400,00										
010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	4 000,00			4 000,00							UG Kętrzyn	
				800,00	800,00										
010	01010	6060	Zakup pomp ściekowych i do oczyszczalni ścieków					40 000,00	40 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Reduktor ciśnienia wody szt 2 -sieć wodociągowa w msc. Czerniki, Karolewo					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do hydrofornii i przepompowni wody					30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn	

010	01010	6060	Falownik do hydrofornii w msc. Nowa Różanka					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Sterowanie pompowni ścieków w msc. Biedaszki Małe					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Kompensator mocy oczyszczalnia Nakomiady					4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Kompensator mocy hydrofornia N.Różanka					4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6060	<i>Falownik do hydrofornii w msc. Jezewo</i>					<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>					<i>UG Kętrzyn</i>	
010	01010	6060	<i>Falownik do hydrofornii w msc. Godzikowo</i>					<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>					<i>UG Kętrzyn</i>	
			Razem dział 010	11 700,00	2 200,00	0,00	9 500,00	2 072 000,00	412 518,00	951 220,00	25 362,00	682 900,00	0,00		
600	60013	6050	Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łazdoje					200 000,00	200 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	<i>Wiata przystankowa w msc. Biedaszki</i>					<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>					<i>UG Kętrzyn</i>	
42	60016	6050	<i>Przebudowa drogi w msc. N.Różanka działka Nr 105/1</i>					<i>50 000,00</i>	<i>5 000,00</i>					<i>UG Kętrzyn</i>	
600	60016	6050	Wiata przystankowa z tablicą informacyjną w msc.Wilkowo					4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Nowa Różanka szt.2					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc.Stara Różanka szt. 2					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc.Muławki szt. 2					12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Stara Różanka działka 34					12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Jurki					178 500,00	178 500,00					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 82/6 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					35 000,00	35 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowa do boiska i placu zabaw przy budynku Nr 47 w msc. Wopławki					40 000,00	40 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dzl.nr 41/3 Gromki					15 000,00	15 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzl. Nr 92 w msc. Muławki					150 000,00	150 000,00	150 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzl. Nr 13/21,13/10,37/2 w msc. Trzy Lipy					220 000,00	220 000,00	220 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzl. Nr 188/1,170,168 w msc. Nowa Wieś					120 000,00	120 000,00	120 000,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzl.nr 229/1 w msc. Nowa Różanka					167 600,00	167 600,00	167 600,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Nowa Różanka					30 000,00	30 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi do msc. Owczarnia					30 000,00	30 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi dzl.Nr 162/3,162/4 w msc. Martiany					580 402,00		580 402,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126005N w msc. Gnatowo					300 633,00	300 633,00	300 633,00					UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przeniesienie linii energetycznej kolidującej z przebudową drogi nr 126005N w msc. Gnatowo					15 000,00	15 000,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Wiata przystankowa w msc. Pręgowo Kol.					4 500,00	4 500,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi na odcinku 50 mb działka Nr 44 w msc. Trzy Lipy					20 000,00	20 000,00						UG Kętrzyn	

600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Jeżewo działka nr 92/2 i obręb Gałwuny działka nr 24					220 000,00	220 000,00						UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiata 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 30/39,30/73,30/74,30/76,30/91,30/100,30/102					226 600,00	84 257,00		142 343,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czerniki Nr 126023N	29 000,00	29 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wopławki-Karolewo	17 500,00	17 500,00										UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Łozdoje	22 000,00	22 000,00										UG Kętrzyn
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzl.108 w msc. Karolewo					585 191,00					585 191,00		UG Kętrzyn
		6059						334 347,00		334 347,00					
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dzl.105 w msc. Karolewo					206 618,00					206 618,00		UG Kętrzyn
		6059						118 242,00		118 242,00					
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126004N w msc. Gnatowo					2 202 600,00		1 101 300,00		1 101 300,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126010N Biedaszki-Smokowo					464 108,00		232 054,00		232 054,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126011N Biedaszki Małe					829 736,00		414 868,00		414 868,00			UG Kętrzyn
			Razem dział 600	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	7 477 247,00	1 968 660,00	3 739 446,00	142 343,00	1 748 222,00	791 809,00		
700	70005	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w msc. Nowa Różanka					6 019,00	6 019,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc.Kotkowo					6 550,00	6 550,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana rekreacyjna w msc. Langanki					8 500,00	8 500,00						UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie altany rekreacyjnej w msc. Gnatowo					3 780,00	3 780,00						UG Kętrzyn

700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe					8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Utwardzenie i ogrodzenie placu pod punkt segregacji odpadów Stare Gniazdo w msc. Karolewo					7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Wiata 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	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	<i>Ogrodzenie placu zabaw w msc. Biedaszki Małe</i>					<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>					<i>UG Kętrzyn</i>	
700	70005	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój	5 000,00			5 000,00							UG Kętrzyn	
		6059		1 000,00	1 000,00										
			Razem dział 700	7 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00	60 649,00	60 649,00	0,00	0,00		0,00		
750	75023	6059	Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn (prace przygotowawcze)	14 000,00	14 000,00									UG Kętrzyn	
			Razem dział 750	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
754	75412	6050	Dokumentacja na adaptację i remont budynku Nr w msc. Karolewo					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn	
754	75412	6050	Remont basenu p.poż w msc. Czerniki					7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
754	75412	6057	Wzmocnienie służb ratowniczych woj. Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt					692 750,00	12 750,00				680 000,00	UG Kętrzyn	
		6059						122 250,00	122 250,00						

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	121 360,00	95 860,00	0,00	25 500,00	478 295,00	126 300,00	344 000,00	7 995,00	0,00	0,00		
900	90002	6057 6059	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	30 000,00	30 000,00										UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Stara Różanka działka nr 6/5					6 881,00	6 881,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Salpik					3 000,00	3 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Bałowo					3 000,00	3 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Sekstyny					3 000,00	3 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Grabno					3 500,00	3 500,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo					4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Marszewo					6 000,00	6 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka					15 000,00	15 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki					4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki					3 500,00	3 500,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Biedaszki					7 000,00	7 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Koczarki					7 000,00	7 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Kruszewiec					20 000,00	20 000,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe N. Wieś Ketrzyńska					1 655,00	1 655,00						UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łazdoje 17					4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn
			Razem dział 900	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	91 536,00	91 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku w w msc. Kotkowo-działka nr 8/40					21 226,00 8 774,00	8 774,00				21 226,00	UG Kętrzyn	
921	92109	6057 6059	Przebudowa budynku w msc. Wilkowo-działka Nr 107					21 226,00 8 774,00	8 774,00				21 226,00	UG Kętrzyn	
921	92109	6057 6059	<i>Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskiem aplikacyjnym</i>	89 658,00 32 182,00			89 658,00							UG Kętrzyn	
921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy w msc. Martiany	1 000,00 500,00			1 000,00							UG Kętrzyn	
			Razem dział 921	123 340,00	32 682,00	0,00	90 658,00	60 000,00	17 548,00	0,00	0,00	0,00	42 452,00		
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Wilkowo					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Boisko w msc. Stachowizna					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Pożarki					13 128,00	13 128,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Nowa Wieś					7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Przeniesienie boiska do piłki siatkowej w msc. Nowa Różanka					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Linkowo					4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w msc. Czerniki					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna w msc. Biedaszki					8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Doposażenie boiska w msc. Smokowo					4 000,00	4 000,00					UG Kętrzyn	
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna przy budynku Pionier w msc. Karolewo					18 000,00	18 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem dział 926	0,00	0,00	0,00	0,00	85 128,00	85 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				375 900,00	245 242,00	0,00	130 658,00	11 183 855,00	2 932 839,00	5 034 666,00	175 700,00	2 431 122,00	1 522 761,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2017r. - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/212/2017 z dnia 21.06.2017

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6320	1 748 222,00						
600	60016	6050		1 748 222,00					1 748 222,00
710	71035	2020	5 500,00						
710	71035	4210		1 000,00	1 000,00				
710	71035	4300		4 500,00	4 500,00				
Ogółem			1 753 722,00	1 753 722,00	5 500,00				1 748 222,00

1.3	Program:PROW											
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi											
	Działanie:Gospodarka wodno ściekowa											
	Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowa w msc.Biedaszki Małe-Filipówka(przejście)											
	Razem wydatki:	01010	200 000,00									
	2017	1 900,00	1 900,00	400,00	0,00	0,00	400,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	2018	198 100,00										
1.4	Program:PROW											
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi											
	Działanie:Gospodarka wodno ściekowa											
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków											
	Razem wydatki:	01010	740 000,00									
		2017	4 800,00	4 800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	2018	250 000,00										
	2019	250 000,00										
	2020	235 200,00										
1.5	Program:PROW											
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej dzł.108 w msc. Karolewo											
	Razem wydatki:	60016	949 538,00									
	2017	949 538,00	949 538,00	345 347,00	345 347,00	0,00	0,00	604 191,00	604 191,00	0,00	0,00	

1.6	Program:PROW											
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu; Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo											
	Razem wydatki:	60016	294 860,00									
2017		294 860,00	294 860,00	107 242,00	107 242,00	0,00	0,00	187 618,00	187 618,00	0,00	0,00	
1.7	Program:RPO											
	Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo											
	Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne											
	Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój											
	Razem wydatki:	70005	1 820 486,00									
2016		35 000,00										
2017		6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
2018		1 779 486,00										
1.8	Program:RPO											
	Priorytet:3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
	Nazwa projektu; Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn											
	Razem wydatki:	75023	923 853,00									
2017		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		484 620,00										
2019		425 233,00										

1.9	Program:RPO												
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Nazwa projektu: Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt												
	Razem wydatki:	75412	815 000,00										
2017		815 000,00	815 000,00	122 250,00	122 250,00	0,00	0,00	692 750,00	692 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.10	Program:RPO												
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem												
	Nazwa projektu: Zakup GPS-Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt												
	Razem wydatki:	75412	10 000,00										
2017		10 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	

1.11	Program:RPO											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna											
	Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu; Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach											
	Razem wydatki:	80101	2 137 188,00									
	2017		15 000,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
2018		1 061 094,00										
2019		1 061 094,00										
1.12	Program:RPO											
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna											
	Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu; Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach											
	Razem wydatki:	80101	1 692 662,00									
	2017		15 000,00	15 000,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	12 750,00	0,00	0,00	12 750,00
2018		838 831,00										
2019		838 831,00										
	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:4.1											

1.18	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Przebudowa budynku w w msc. Wilkowo działka nr 107 na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej											
	Razem wydatki:	92109	177 850,00									
	2017		30 000,00	30 000,00	8 774,00	0,00	0,00	8 774,00	21 226,00	0,00	0,00	21 226,00
2018		82 850,00										
2019		65 000,00										
1.19	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Dokumentacja na adaptację budynku wraz z wyposażeniem w msc. Karolewo 15 C na potrzeby utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej wraz z wnioskiem aplikacyjnym											
Razem wydatki:	92109	121 840,00										
2018		121 840,00	121 840,00	32 182,00	0,00	0,00	32 182,00	89 658,00	0,00	0,00	89 658,00	
	Program:PROW											
	Priorytet:											

1.20	Działanie:											
	Nazwa projektu; Budowa świetlicy w msc. Martiany											
	Razem wydatki:	92109	150 000,00									
	2017		1 500,00	1 500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	2018		148 500,00									
2	Wydatki bieżące razem:		646 697,50	129 253,75	19 364,59	0,00	0,00	19 364,59	109 889,16	0,00	0,00	109 889,16
2.1	Program:RPO											
	Priorytet;5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem											
	Nazwa projektu: Wzmocnienie służb ratowniczych woj.Warmińsko-Mazurskiego poprzez doposażenie plutonu ratowniczego w powiecie kętrzyńskim w specjalistyczny sprzęt											
	Razem wydatki:	75412	2 000,00									
	2017		2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
2.2	Program:RPO											
	Priorytet;11Włączenie społeczne											
	Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans zatrudnienia											

Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019												
Razem wydatki:		85395	644 697,50									
2017			127 253,75	127 253,75	19 064,59	0,00	0,00	19 064,59	108 189,16	0,00	0,00	108 189,16
			404 861,25									
			112 582,50									
Ogółem (1+2)			14 737 084,50	2 565 051,75	788 993,59	574 839,00	0,00	214 154,59	1 776 058,16	1 484 559,00	0,00	291 499,16

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr
XXXVI/212/2017 z dnia 21.06.2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		38 715 961,12
2.	Planowane wydatki		46 285 325,12
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 569 364,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 569 364,00
Przychody ogółem:			8 902 137,00
1.	Kredyty	§ 952	7 606 917,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 295 220,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 332 773,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 208 660,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	124 113,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	