

**w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) 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 2017r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§1.1** Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2018 poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 754 985,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 931 254,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 766 917,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 565 471,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **43 832 618,39 zł.**

dochody bieżące w wysokości 36 460 299,39 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 372 319,00 zł

- plan wydatków ogółem **51 396 173,39 zł**

wydatki bieżące w wysokości 36 440 484,39 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 955 689,00 zł

**§2.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 563 555 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 941 270 zł . oraz wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 622 285 zł.

**§3.** Rozchody budżetu w wysokości 1 009 218,00 zł, przychody budżetu w wysokości 8 572 773,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3


**§4** Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 503 984,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5

**§6.** 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 6

**§7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
Andrzej Sienkiewicz

## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 47 000 zł tytułem darowizny na budowę sieci wodociągowej w msc. Parcz. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na podstawie decyzji Nr FK 110/2018, FK 118/2018, FK 119/2018 wydanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe- kwota 40 745 zł. W dziale 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawani decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe- kwota 224 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki - kwota 1 000 zł. W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 300,00 zł. tytułem dofinansowania z rządowego programu budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA). W pozostałych rozdziałach dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami i typami zadań.

Dokonuje się zmiany w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami zgodnie decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i typem zadania. Oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N.Wieś Kętrzyńska kwota 13 000 zł
- Sieć wodociągowa Parcz kwota 72 000 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 227 180 zł na następujące zadania inwestycyjne;

- Remont drogi w msc. Jurki kwota 25 000 zł
- Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki kwota 25 000 zł
- Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka kwota 31 180 zł
- Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki dz. nr 30/76 i 30/100 z włączeniem do drogi powiatowej nr 1608N dz. Nr 28 kwota 100 000 zł
- Utwardzenie części nawierzchni drogi w msc.N.Różanka działka nr 209/3 kwota 20 000 zł.
- Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w msc. Biedaszki Małe działka Nr 123/1 i 127 kwota 26 000 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na ;

- Budowa placu zabaw w msc. Karolewo kwota 60 000 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa dokonuje się zmiany polegającej na zmianie typu paragrafu.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na

- Dokumentacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy kwota 38 130 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na;

- Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo kwota 30 910 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na;

- Termomodernizacja SP Wilkowo kwota 43 050 zł

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

W dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami.

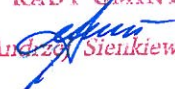
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na wydatki inwestycyjne;

- Oświetlenie drogowe w msc. Karolewo kwota 70 000 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne;

- Budowa OSA w msc. Czerniki kwota 35 322 zł.
- Budowa OSA w msc. Łozdoje kwota 35 322 zł.
- Budowa OSA w msc. Nowa Różanka kwota 35 322 zł.
- Budowa OSA w msc. Smokowo kwota 33 477 zł.
- Budowa OSA w msc. Wopławki kwota 35 322 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 563 555 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 6 941 270 zł . oraz wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 622 285 zł. Kwota długu na dzień 27.06.2018 r. 12 189 134 zł. Planowany dług na koniec 2018 roku po zmianach 19 632 030 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
Andrzej Sienkiewicz



**Dochody-Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LI / 304 / 2018 z dnia 27.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
010			Rolnictwo i leśnictwo 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	742 985,39	-742 985,39	789 985,39	789 985,39	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	742 985,39	-742 985,39	47 000,00	47 000,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	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	742 985,39	-742 985,39	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność 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	742 985,39	742 985,39	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	0,00	742 985,39	742 985,39	0,00	
710			Działalność usługowa 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	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze 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	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	



**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	498 726,00	0,00	40 745,00	539 471,00
		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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	40 745,00	40 745,00
		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	0,00	0,00	40 745,00	40 745,00
851		Ochrona zdrowia	1 156,00	0,00	224,00	1 380,00
		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
85195		Pozostała działalność	1 156,00	0,00	224,00	1 380,00
		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	1 156,00	0,00	224,00	1 380,00
852		Pomoc społeczna	2 227 405,00	0,00	1 000,00	2 228 405,00
		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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 440,00	0,00	1 000,00	119 440,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Stenkiewicz*

**RADA GMINY**  
**KUTRZYŃ**

woj. warmińsko-mazurski

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 033 178,00	-2 000,00	2 000,00	1 033 178,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	953 178,00	-2 000,00	2 000,00	953 178,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	0,00	2 000,00	2 178,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>36 371 330,39</b>	<b>-754 985,39</b>	<b>843 954,39</b>	<b>36 460 299,39</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	349 301,00	0,00	0,00	349 301,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00
	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
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00
	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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>7 285 019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 300,00</b>	<b>7 372 319,00</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	5 261 463,00	0,00	0,00	5 261 463,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>43 656 349,39</b>	<b>-754 985,39</b>	<b>931 254,39</b>	<b>43 832 618,39</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	5 610 764,00	0,00	0,00	5 610 764,00

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Anna Steniewicz*



**Wydatki-Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr LI/304/2018 z dnia 27.06.2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek, spraw handlowych	
						Wydatki jednostek budżetowych	wyposażenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	1 560 265,39	822 785,39	822 785,39	1 196,00	821 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-742 985,39	-742 985,39	-742 985,39	-1 196,00	-741 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			po zmianach	817 279,99	758 975,39	758 975,39	1 196,00	757 779,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 510 265,39	772 785,39	772 785,39	1 196,00	771 589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00
01010			zmniejszenie	-742 985,39	-742 985,39	-742 985,39	-1 196,00	-741 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4010			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			przed zmianą	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-172,00	-172,00	-172,00	-172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			przed zmianą	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	15 130,34	15 130,34	15 130,34	0,00	15 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 130,34	-13 130,34	-13 130,34	0,00	-13 130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-242,00	-242,00	-242,00	0,00	-242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-728 417,05	-728 417,05	-728 417,05	0,00	-728 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	607 500,00	607 500,00	607 500,00	0,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 500,00	607 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
01095			przed zmianą	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	742 985,39	742 985,39	742 985,39	1 196,00	741 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 985,39	742 985,39	742 985,39	1 196,00	741 789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poradnictwa, materiałów edukacyjnych lub materiałów		przed zmianą	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00	40 745,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	151 256,00	151 256,00	151 256,00	15 000,00	136 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 540,00	151 540,00	151 540,00	15 000,00	136 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność		przed zmianą	76 256,00	76 256,00	76 256,00	0,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 540,00	76 540,00	76 540,00	0,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zgrupowanie i imprezy		przed zmianą	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Ponoc: sportowiska		przed zmianą	4 695 471,00	4 695 471,00	2 350 009,00	1 478 140,00	871 869,00	0,00	0,00	2 945 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 434,00	-11 434,00	-11 434,00	-5 434,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 684 037,00	4 684 037,00	2 338 575,00	1 472 706,00	865 869,00	0,00	0,00	2 945 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przedziałania przemocy w rodzinie		przed zmianą	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na bieżące		przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 442 789,00	1 442 789,00	1 442 789,00	1 243 440,00	189 349,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Środki pomocy społecznej		przed zmianą	5 934,00	5 934,00	5 934,00	-5 434,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 443 789,00	1 443 789,00	1 443 789,00	1 243 440,00	189 349,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnoszenie wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań,	Wydatki z tytułu zadania bieżące	Dotacje na realizację zadań fizycznych,	Wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakupi objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	4010		Wyposażenie części pakietowej	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284,00	-284,00	-284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 716,00	34 716,00	34 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4040		Instalacje sygnalizacyjne	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	284,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 855 184,00	2 509 074,00	0,00	2 509 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 110,00	226 110,00	0,00	120 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 926 684,00	2 510 574,00	0,00	2 510 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	226 110,00	0,00	120 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	753 100,00	753 100,00	0,00	753 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 600,00	754 600,00	0,00	754 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług obejmujących utrzymanie urządzeń i ich obsługa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	458 544,00	252 434,00	0,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,00	206 110,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 544,00	252 434,00	0,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 110,00	206 110,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 110,00	252 434,00	0,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 110,00	252 434,00	0,00	252 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Objekty sportowe	przed zmianą	282 984,00	112 184,00	35 024,00	77 160,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	457 749,00	112 184,00	35 024,00	77 160,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	87 460,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	262 225,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	174 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	230 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 597 619,39	21 128 868,39	11 805 224,00	8 323 944,39	687 424,00	13 869 821,00	417 739,00	23 115,00	230 000,00	14 226 654,00	14 106 654,00	174 765,00	230 565,00	0,00	120 000,00		
				zmniejszenie	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	-766 917,39	
				zwiększenie	1 565 471,39	825 436,39	14 932,00	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	811 508,39	
				po zmianach	51 396 173,39	21 187 387,39	11 817 138,00	8 323 944,39	687 424,00	13 869 821,00	417 739,00	23 115,00	230 000,00	14 226 654,00	14 106 654,00	174 765,00	230 565,00	0,00	120 000,00		
<b>Wydatki razem:</b>					9 376 863,39	11 810 724,00	11 810 724,00	687 424,00	13 869 821,00	417 739,00	23 115,00	250 000,00	14 355 889,00	14 835 688,00	6 910 665,00	120 000,00	0,00				

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		43 832 618,39
2.	Planowane wydatki		51 396 173,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 563 555,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 563 555,00
<b>Przychody ogółem:</b>			8 572 773,00
1.	Kredyty	§ 952	7 950 488,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
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	622 285,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 009 218,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 009 218,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
Andrzej Henkiewicz





600	60013	6050	6050	6050	Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łozdoje														285 000,00	285 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Budowa chodnika z polbruku Nowa Wieś														34 010,00	34 010,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo														7 600,00	7 600,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi gminnej Filipówka														22 764,00	22 764,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont chodnika Karolewo														6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Montaż progów zwalniających w msc. Karolewo														6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki działka 82/13														50 000,00	50 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka														31 400,00	31 400,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Wiatka przystankowa w msc. Łozdoje														14 000,00	14 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi Windykajmy-Kętrzyn														33 000,00	33 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Wiatka przystankowa w msc. Sławkowo														5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Utwierdzenie terenu działka 104 Karolewo														82 000,00	82 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka działka Nr 34														10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Wiatka przystankowa Parcz														6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi dojazdowej do bloków w msc. Stachowizna														68 000,00	68 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania drogi Biedaszkki Małe - Smokowo														50 000,00	50 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. Jurki														375 000,00	25 000,00	350 000,00	UG Kętrzyn
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy														40 000,00	40 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki blok Nr 19														50 000,00	50 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Mutawki														431 000,00	25 000,00	406 000,00	UG Kętrzyn
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 35/6, 37/2 w msc. Trzy Lipy														270 000,00	270 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N. Wieś														161 500,00	161 500,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka														501 180,00	31 180,00	470 000,00	UG Kętrzyn

PRZEWODNICĄ  
RADY GMINY  
Artykuł 66 § 1 pkt 2







700	70005	6050	Budowa Altany rekreacyjnej Langanki									4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo									89 082,00	89 082,00				UG Kętrzyn
		6059										110 918,00	110 918,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw w msc. Karolewo									16 000,00	16 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia wraz z renowacją zbiornika wodnego dz. nr 143 w msc. St. Różanka									40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6060	Zakup namiotu z logo sołectwa Biedaszki									4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem 700</b>									<b>303 200,00</b>	<b>103 200,00</b>	<b>110 918,00</b>			<b>UG Kętrzyn</b>
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w msc. Koczarki									30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn
710	71035	6050	Wykonanie alej z polbrukiem cmentarz w msc. Koczarki									20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem 710</b>									<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>			
750	75023	6050	Dokumentacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy									38 130,00	38 130,00				
750	75023	6057	Adaptacja serwerowni, oraz modernizacja infrastruktury sieciowej, budynek UG Kętrzyn w ramach projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów UG Kętrzyn"	121 278,00								121 278,00					
		6059		21 402,00								21 402,00					
750	75023	6067	Zakup sprzętu komputerowego do świadczenia e-usług w ramach projektu "Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów UG Kętrzyn"	347 733,00								347 733,00					
		6069		61 365,00								61 365,00					
			<b>Razem 750</b>	<b>551 778,00</b>								<b>469 011,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>0,00</b>		
754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo									87 910,00	87 910,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem 754</b>									<b>87 910,00</b>	<b>87 910,00</b>	<b>0,00</b>			
801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego SP Nakomiady									21 000,00	21 000,00				UG Kętrzyn
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Wilkowo									43 050,00	43 050,00				
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki									2 050 386,00	2 050 386,00				UG Kętrzyn
		6059										439 124,00	439 124,00				
			<b>Razem 801</b>									<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			<b>UG Kętrzyn</b>
853	85395	6067	Zakup ksero w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej 2017-2019"									13 427,00	13 427,00				
		6069										1 573,00	1 573,00				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				
												<b>2 050 386,00</b>	<b>2 050 386,00</b>				
												<b>439 124,00</b>	<b>439 124,00</b>				
												<b>2 553 560,00</b>	<b>64 050,00</b>	<b>439 124,00</b>			
												<b>13 427,00</b>	<b>13 427,00</b>				
												<b>1 573,00</b>	<b>1 573,00</b>				







**Dochoły związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami**

Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LI / 304 / 2018 z dnia 27.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	742 985,39
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
750	01095	Pozostała działalność	742 985,39
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	742 985,39
751	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 589,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	25 589,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	25 589,00
		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 678,00</b>
801	80153	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00
851	85195	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 745,00</b>
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 745,00
851	85195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	40 745,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 380,00</b>
852	85213	Pozostała działalność	1 380,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
852	85213	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 597,00</b>
		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.	36 503,00

**PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Menkiewicz*



	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	36 503,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	94,00
	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	94,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 732 267,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 304 206,00
	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	6 304 206,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 007,00
	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	4 428 007,00
85503		Karta Dużej Rodziny	54,00
	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	54,00
<b>Razem:</b>			<b>11 582 241,39</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr LI / 304 / 2018 z dnia 27.06.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01010	Roľnictwo i łowiectwo	742 985,39
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00
		01095 Pozostała działalność	742 985,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 130,34
4300 Zakup usług pozostałych	242,00		
4430 Różne opłaty i składki	728 417,05		
750	75011	Administracja publiczna	25 589,00
		Urzędy wojewódzkie	25 589,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00



801	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 745,00</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 745,00
851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 745,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 380,00</b>
85195		Pozostała działalność	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 597,00</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.	36 503,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 503,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00
	3110	Świadczenia społeczne	94,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 732 267,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	6 304 206,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 207 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	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	4 428 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 297 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 972,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 828,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
85503	Karta Dużej Rodziny	54,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00

<b>Razem:</b>		<b>11 582 241,39</b>
---------------	--	----------------------

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Szumowski*



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 2018 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)				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				
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>9 956 976,00</b>	<b>6 910 565,00</b>	<b>1 833 349,00</b>	<b>1 639 102,00</b>	<b>194 247,00</b>	<b>5 077 216,00</b>					<b>5 077 216,00</b>
	Program:PROW													
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
1.1	Nazwa projektu;Przebudowa drogi gminnej dzi.108 w msc. Karolewo													
	Razem wydatki:		60016	949 540,00										
	2018			949 540,00	959 540,00	508 571,00	508 571,00	0,00	0,00	450 969,00	0,00	0,00	0,00	450 969,00
	Program:RPO													
	Priorytet:6 Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:6.2 Dziedzictwo naturalne													
	Nazwa projektu; Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój													
1.2	Razem wydatki:		63095	1 732 487,00										
	2016			54 750,00										
	2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018			1 677 737,00	1 677 737,00	496 149,00	496 149,00	0,00	0,00	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00	1 181 588,00
	Program:PROW													
	Priorytet:													
	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"													

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Sienkiewicz*





**RADA GMINY**

Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznas zatrudnienia

1.6 Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019

Razem wydatki:	85395	15 000,00											
2017					0,00	0,00							
2018		15 000,00	1 573,00	1 573,00							13 427,00		13 427,00

Program:RPO

Priorytet:

Działanie:9.2 infrastruktura socjalna

Nazwa projektu:Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo

1.7

Razem wydatki:	92109	3 515 105,00											
2017		131 840,00											
2018		1 017 000,00	194 247,00	0,00			194 247,00			822 753,00			822 753,00
2019		1 117 000,00											
2020		1 249 265,00											

2 Wydatki bieżące razem:

Program:RPO

Priorytet:3 Cyfrowy Region

informacji sektora publicznego oraz

Nazwa projektu:Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn

2.1

		389 862,00	62 438,00	62 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 301,00	0,00	0,00	349 301,00
--	--	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------------	------	------	------------

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Bieńkiewicz*

Razem wydatki: <b>mińsko-mazurskie</b>		75023	137 883,00										
2017			0,00										
2018			21 877,00	3 282,00	3 282,00	21 877,00	3 282,00	3 282,00	18 595,00				18 595,00
2019			116 006,00										
Program: RPO													
Priorytet; 11 Włączenie społeczne													
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznasa zatrudnienia													
Nazwa projektu: <b>Klub Integracji Społecznej 2017-2019</b>													
Razem wydatki:		85395	389 862,00										
2017													
2018			389 862,00	59 156,00	59 156,00	389 862,00	59 156,00	59 156,00	330 706,00				330 706,00
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>10 346 838,00</b>	<b>1 895 787,00</b>	<b>1 701 540,00</b>	<b>7 322 304,00</b>	<b>1 895 787,00</b>	<b>1 701 540,00</b>	<b>5 426 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 426 517,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Anna Sienkiewicz*