

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 2017 r. poz. 1875) 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:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 279 745,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 295 235,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 45 277 131,65 zł.

dochody bieżące w wysokości 37 757 691,65 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 519 440,00 zł

- plan wydatków ogółem 52 840 686,65 zł

wydatki bieżące w wysokości 37 747 541,31 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 093 145,34 zł

§2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 641 440,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 182 253 zł z uzyskanego dofinansowania pochodzącego z PROW, zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dzł.105 w msc. Karolewo” realizowanego w 2017 roku. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 630 „Turystyka” o kwotę 19910 zł. Środki pochodzą z grantu uzyskanego z LGD Barcja z przeznaczeniem na zadanie pn. „Promocja turystyki , w tym obiektów architektonicznych na obszarze LGD Barcja” . W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan wydatków o kwotę 73 422 zł. środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i są przeznaczone na dofinansowania SP Biedaszki w pomoce dydaktyczne. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 160 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia pracownika ,środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w zadaniach inwestycyjnych w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 1621 zł. Zmiany są wprowadzone na wniosek sołectw Wopławki i Linkowo i dotyczą funduszu sołectkiego:

- Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo zmniejszenie o kwotę 1305 zł
- Przebudowa drogi w msc. Wopławki działka 82/13 zmniejszenie o kwotę 316 zł

W dziale 700 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2838 zł .Zmiany wprowadzone są na wniosek sołectw Wopławki ,Nakomiad i Linkowa i dotyczą funduszu sołectkiego. W dziale 750 „Administracja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 253 zł. oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 12 652 zł. W dziale 852 „Pomoc” społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 182 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług w domach pomocy społecznej. W dziale 900 „Gospodarka i ochrona środowiska” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. Oświetlenie drogowe Kotkowo o kwotę 846 zł na wniosek sołectwa Linkowo. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 371 zł na wniosek sołectwa Wopławki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Andrzej Sienkiewicz

Dochody - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/320/2018 z dnia 17.10.2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00
			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	19 910,00	19 910,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00
			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	19 910,00	19 910,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 910,00	19 910,00
758			Różne rozliczenia	9 594 586,00	0,00	73 422,00	9 668 008,00
			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
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 469 303,00	0,00	73 422,00	5 542 725,00
			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
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 469 303,00	0,00	73 422,00	5 542 725,00
			Oświata i wychowanie	1 082 425,26	0,00	4 160,00	1 086 585,26
			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	462 370,80	0,00	0,00	462 370,80
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00

Wydatki-Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LIV/320/2018 z dnia 17.10.2018

RADA GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność		przed zmianą	736816	762262	762262	0	762262	0	0	0	0	0	0	660654	660654	959540	0	0
			zmniejszenie	-1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621	-1621	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	7367195	762262	762262	0	762262	0	0	0	0	0	0	6604933	6604933	959540	0	0
			zmniejszenie	-1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621	-1621	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	Turystyka		przed zmianą	1899352	19910	19910	0	19910	0	0	0	0	0	0	1869442	1869442	1687737	0	0
			zmniejszenie	-1621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1621	-1621	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	51705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51705	51705	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19910	19910	19910	0	19910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16560	16560	16560	0	16560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	755243,66	448821,32	448821,32	0	448821,32	0	0	0	0	0	0	306422,34	306422,34	200000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2838	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0	481	481	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	758081,66	451178,32	451178,32	0	451178,32	0	0	0	0	0	0	306903,34	306903,34	200000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2838	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0	481	481	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia		przed zmianą	95806,34	95806,34	95806,34	0	95806,34	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	2357	2357	2357	0	2357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:							
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103200	0	0	0	0				
				481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				103681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0		
				4687199	4077291	3684019	2986393	687626	21877	371395	21877	0	0	0	0	0	103681	0	0	0	0	0	
				-12652	0	-12652	0	0	0	0	0	0	0	-12652	0	0	0	0	0	0	0	0	
				12905	12905	253	0	253	0	0	0	0	0	12652	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4687452	4077544	3684272	2986393	697979	602888	371395	21877	0	0	0	0	0	589908	0	0	0	0	0	
				4270920	3681012	3563982	2986004	603141	0	0	0	0	0	0	10754	0	0	589908	0	0	0	0	
				-12652	0	-12652	0	0	0	0	0	0	0	0	-10754	0	0	0	0	0	0	0	
				12905	12905	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		4177	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4271173	3681265	3563945	2986004	603141	0	0	0	0	0	0	589908	0	0	0	0				
				10754	0	10754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				-10754	0	-10754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1888	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-1898	0	-1898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	94630	94630	94630	0	94630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				94883	94883	94883	0	94883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7123	7123	0	0	0	0	0	0	0	0	7123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10754	10754	0	0	0	0	0	0	0	0	10754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				17877	17877	0	0	0	0	0	0	0	0	17877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1257	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	1257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1898	1898	0	0	0	0	0	0	0	0	1898	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3155	3155	0	0	0	0	0	0	0	0	3155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101		4309	Zakup usług pocztowych	12877015,28	10209795,28	9332927,46	7036973	2295954,46	116650	0	0	0	0	0	0	2667220	0	0	0				
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				77582	77582	77582	0	77582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				12854597,28	10287377,28	8410509,46	7036973	2373586,46	116650	0	0	0	0	0	0	0	0	2667220	0	0	0	0	
				10149607	7591287	7260369	6169021	1092348	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	2667220	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				73422	73422	73422	0	73422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10223028	7654709	7333791	6168021	1165770	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	2667220	0	0	0	0	
				96000	96000	96000	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2569320	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80146		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	73422	73422	73422	0	73422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				169422	169422	169422	0	169422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				44029	44029	44029	0	44029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4160	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				48189	48189	48189	0	48189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydki 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	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4300	Zakup usług pomocniczych	przed zmianą	21689	21689	0	21689	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	4160	4160	0	4160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	po zmianach	25849	25849	0	25849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	5006328	2394559	1483640	910919	0	2611769	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
85202	Domy pomocy społecznej	zwiększenie	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5188328	2576558	1483640	1082918	0	2611769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	576800	576800	0	576800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	758800	758800	0	758800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2878384	2452474	0	2452474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2877538	2452474	0	2452474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	488344	202434	0	202434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	487488	202434	0	202434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	285910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	po zmianach	285064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	518498	112184	35024	77160	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-371	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	po zmianach	518128	228813	111813	35024	76789	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-371	-371	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	4629	4629	0	4629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-371	-371	-371	0	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydaki razem:		po zmianach	6266944,66	21084917,85	11840828	9623898,83	880701,66	14422106	818072,82	23113	250000	16695131,34	14976131,34	7619465	120000	0	0	0
		przed zmianą	-16480	-371	-371	0	-371	0	-12652	0	0	-2467	-2467	0	0	0	0	0
		zwiększenie	286248	286192	0	286192	0	0	32652	0	481	481	481	0	0	0	0	0
			37747641,31	21652658,83	11840828	9788510,83	880701,66	14522106	834682,82	23113	250000	16833146,34	14973146,34	7619465	120000	0	0	0

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2018					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N.Wieś Kętrzyńska							41 250,00	31 250,00	10 000,00		UG Kętrzyn	15
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo							130 000,00	130 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina	300 000,00		300 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N. Różanka-St. Różanka	23 000,00		23 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N. Różanka-St. Różanka	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St. Różanka-Borki	29 000,00		29 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St. Różanka-Borki	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo	21 000,00		21 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej- Etap I i Etap II	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacja pomp	11 500,00		11 500,00								UG Kętrzyn	

010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Muławki-Pregowo - Dokumentacja	15 000,00	5 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodnokanalizacyjna Biedaszk-Muławki-Dokumentacja	25 000,00	25 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW N. Różanka	39 975,00	5 000,00	34 975,00	UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Parcz	97 000,00	25 000,00	72 000,00	UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Sieć wodnokanalizacyjna Kruszewiec	10 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków	44 000,00		44 000,00	UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Dmuchała do oczyszczalni Nakomiady	11 000,00		11 000,00	UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji wody i przepompowni wody	15 000,00		15 000,00	UG Kętrzyn	
			Razem 010	428 225,00	210 000,00	138 225,00	80 000,00	
600	60013	6050	Budowa chodnika w msc. Wilkowo i Łozdoje	285 000,00	285 000,00		UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku Nowa Wieś	34 010,00	34 010,00		UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo	6 295,00	6 295,00		UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Filipówka	22 764,00	22 764,00		UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont chodnika Karolewo	6 000,00	6 000,00		UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających w msc. Karolewo	6 000,00	6 000,00		UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki działka 82/13	49 684,00	49 684,00		UG Kętrzyn	FS/UG

PRZEWIDUJĄCY

Krzysztof Galla

Krzysztof Sienkiewicz

600		60016		6050		Remont drogi w msc. St. Różanka		50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	32 000,00
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka	50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	32 000,00
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Wiatra przystankowa w msc. Łozdoje	14 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Remont drogi Windykajmy-Kętrzyn	33 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Wiatra przystankowa w msc. Sławkowo	5 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Utwierdzenie terenu działka 104 Karolewo	82 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka działka Nr 34	10 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Wiatra przystankowa Parcz	6 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Remont drogi dojazdowej do bloków w msc. Stachowizna	68 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania drogi Biedaszki Małe - Smokowo	50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	25 000,00
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Remont drogi w msc. Jurki	427 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy	50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki blok Nr 19	50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	20 000,00
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki	50 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 35/6, 37/2 w msc. Trzy Lipy	406 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N. Wieś	270 000,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka	161 500,00	UG Kętrzyn	FS/UG	
600	60016	6050	6050	6050	6050	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka	470 180,00	UG Kętrzyn	FS/UG	6 180,00

PUZYSKOWY MAŁY
KASZAJMY
WOPŁAWKI

Andrzej Stankiewicz

630		Razem 600		6 404 933,00	489 418,00	4 532 112,00	942 434,00	440 969,00	UG Kętrzyn	
63095	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój		1 181 588,00				1 181 588,00	UG Kętrzyn	
	6059			506 149,00		506 149,00				
630	6050	Ogrodzenie i monitoring zagospodarowanego terenu nad jeziorem Mój		130 000,00		130 000,00			UG Kętrzyn	
		Razem 630		1 817 737,00		636 149,00		1 181 588,00		
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Pręgowo	7 000,00	7 000,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Wiatka rekreacyjna Nakomiady	23 381,00	23 381,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Smokowo	8 300,00	8 300,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Czerniki	5 000,00	5 000,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Budowa Altany rekreacyjnej Langanki	4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo	89 082,00				89 082,00	UG Kętrzyn	
		6059		110 918,00		110 918,00				
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 Biedaszk	3 222,34	3 222,34				UG Kętrzyn	FS
			Razem 700	306 903,34	106 903,34	110 918,00		89 082,00		
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w msc. Koczarki	30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn	
710	71035	6050	Wykonanie alej z polbruki cmentarz w msc. Koczarki	20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn	
			Razem 710	50 000,00	50 000,00	0,00				

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Aneta Bieniewicz

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo							6 500,00	6 500,00	UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka							16 700,00	16 700,00	UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki							3 500,00	3 500,00	UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Smokowo							3 500,00	3 500,00	UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Biedaszki							10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Biedaszki 2 punkty							8 100,00	8 100,00	UG Kętrzyn	FS
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Karolewo							70 000,00	70 000,00	UG Kętrzyn	
			Razem 900							285 064,00	285 064,00		
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowic							12 300,00	12 300,00		
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Mażany							9 500,00	9 500,00	UG Kętrzyn	
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany Etap I	270 925,00	52 689,00	218 236,00						UG Kętrzyn	
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo	822 753,00					822 753,00			UG Kętrzyn	
		6058			194 247,00	194 247,00							
			Razem 921	1 287 925,00	246 936,00	218 236,00			822 753,00	21 800,00	21 800,00		0,00
926	92601	6050	Tablica w wysięgniem do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem placu Pręgowo							4 000,00	4 000,00	UG Kętrzyn	FS
926	92601	6050	Siłownia zewnętrzna Langanki							5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn	FS
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska Linkowo							6 800,00	6 800,00	UG Kętrzyn	FS

PRACOWNIK BIURO
RADY GMINY

Andrzej Sierakiewicz

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki										
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:		10 065 876,00	7 019 465,00	1 851 191,77	1 843 349,00	7 842,77	5 168 273,23						5 168 273,23
	Program: PROW													
	Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej dzł.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	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	Mój													
	Razem wydatki:	63095	1 742 487,00											
	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	0,00
	2018		1 687 737,00	1 687 737,00	506 149,00	506 149,00	0,00	0,00	0,00	1 181 588,00	0,00	0,00	0,00	1 181 588,00
	Program: PROW													
	Priorytet:													

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Aleksy Stankiewicz

Program:RPO											
Priorytet:1 Włączenie społeczne											
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										
	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	194 247,00					822 753,00	822 753,00
	2019		1 117 000,00								
	2020		1 249 265,00								
Program:RPO											
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki											
Działanie:02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej											
1.8	Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat										
	Razem wydatki:	80195	98 900,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

2018	98 900,00	7 842,77	0,00	7 842,77	91 057,23	91 057,23
2019	0,00					
2020	0,00					
2 Wydatki bieżące razem:	1 246 015,02	834 982,82	0,00	0,00	59 156,00	740 524,57
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						
Razem wydatki:	75023	137 883,00				
2017	0,00					
2018	21 877,00	3 282,00		3 282,00	18 595,00	18 595,00
2019	116 006,00					
Program:RPO						
Priorytet;1Włączenie społeczne						
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w						
tym z myślą o promowaniu równych						
szans, oraz aktywnego uczestnictwa i						
zwiększenie sznas zatrudnienia						
Nazwa projektu: Klub Integracji						
Społecznej 2017-2019						
Razem wydatki:	85395	389 862,00				
2017						
2018	389 862,00	59 156,00		59 156,00	330 706,00	330 706,00
Program:RPO						
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:02.02 Podniesienie jakości						
oferty edukacyjnej						

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Stenkiewicz

