

**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 z późn.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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 892 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 912 434,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 200 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 220 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **45 983 079,72 zł.**

dochody bieżące w wysokości 38 443 639,72 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 539 440,00 zł

- plan wydatków ogółem **53 546 634,72 zł**

wydatki bieżące w wysokości 38 435 162,38 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 111 472,34 zł

§2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 659 767,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. 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

§5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6


§6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Dokonywane jest przeniesienie planu dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 892 434 zł w paragrafie 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” między zadaniem środki własne, a środki otrzymane z budżetu państwa. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł. z tytułu udzielonej pomocy przez powiat kętrzyński na budowę oświetlenia drogowego Brzeźnica do cmentarza komunalnego droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo.

W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000 zł –dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 24 obręb Gałwuny”. W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z poprawą bioróżności i jednoczesnym udostępnieniem terenu mieszkańcom oraz turystom w msc. Czerniki gm.Kętrzyn nad jeziorem Mój”. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 300 zł dotyczy zadania pn. „Ogrodzenie placu zabaw w msc. Czerniki” –zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. W dziale 900 „Gospodarko komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego Brzeźnica do cmentarza komunalnego droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo”. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 373 zł dotyczy zadania pn. „Tablica w wysięgnikiem do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem placu Pręgowo” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Dokonywane jest zmian w planie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach w związku z przewidywanym ich wykonaniem i wnioskami sołectw Czerniki, Salpik i Pręgowo dotyczącymi wydatków funduszu sołectkiego .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Andrzej Sienkiewicz

**DochodyZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LV/322/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>				<b>38 443 639,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 443 639,72</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	845 008,80	0,00	0,00	845 008,80
<b>majątkowe</b>				<b>2 091 734,00</b>	<b>-892 434,00</b>	<b>892 434,00</b>	<b>2 091 734,00</b>
600			Transport i łączność	2 091 734,00	-892 434,00	892 434,00	2 091 734,00
			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	623 222,00	0,00	0,00	623 222,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 091 734,00	-892 434,00	892 434,00	2 091 734,00
			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	623 222,00	0,00	0,00	623 222,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 434,00	-892 434,00	892 434,00	892 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>7 519 440,00</b>	<b>-892 434,00</b>	<b>912 434,00</b>	<b>7 539 440,00</b>

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

	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	5 430 289,00	0,00	0,00	0,00	5 430 289,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>45 963 079,72</b>	<b>-892 434,00</b>	<b>912 434,00</b>	<b>45 983 079,72</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	6 275 297,80	0,00	0,00	0,00	6 275 297,80

(\* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Andrzej Siemkiewicz*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	wg. Warmińsko-mazurskie											z tego:					
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki na wyodrębnione zadania	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
63095	Pozostała działalność	zwiększenie	przed zmianą	181737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181737	181737	168737	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	181737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181737	181737	168737	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	przed zmianą	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	przed zmianą	757899,66	452286,32	452286,32	0	452286,32	0	452286,32	0	0	0	0	306903,34	306903,34	200000	0	0	
			zmniejszenie	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165000	165000	0	0	0
			po zmianach	756599,66	452286,32	452286,32	0	452286,32	0	451178,32	0	452286,32	0	0	0	306903,34	306903,34	200000	0	0
750	Administracja publiczna	zwiększenie	przed zmianą	4667452	4077544	3741002	2986393	754609	0	314665	0	21877	0	0	569908	569908	551778	0	0	
			zmniejszenie	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103681	103681	0	0	0
			po zmianach	4654452	4077544	3741002	2986393	754609	0	314665	0	314665	0	21877	0	569908	569908	551778	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	przed zmianą	61029	61029	61029	61029	61029	0	61029	0	61029	0	0	589908	589908	551778	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	61029	61029	61029	61029	61029	0	61029	0	61029	0	61029	0	589908	589908	551778	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	przed zmianą	179702	91792	64064	0	64064	0	64064	0	2000	0	0	87910	87910	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179702	91792	64064	0	64064	0	64064	0	64064	0	2000	0	0	87910	87910	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	0	87910	87910	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2000	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	0	2000	0	0	87910	87910	0	0

Województwo Warmińsko-Mazurskie  
Urząd Marszałkowski  
Kępełryń







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	27949	27949	0	27949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-4230	-4230	0	-4230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	26500	26500	0	26500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	23500	23500	0	23500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	255800	255800	234700	18150	0	2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4910	4910	0	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	260710	260710	239610	18150	0	2950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	przed zmianą	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	4910	4910	4910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		Bypensja dla uczniów	przed zmianą	374250	374250	0	374250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	3385000	3385000	0	3385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	27750	27750	0	27750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	366250	366250	0	366250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	26750	26750	0	26750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Studia na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	356750	356750	0	356750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	11103864	375335	263803	111532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-17194	-17194	-14725	-2469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	37739	32253	20753	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	11124409	11124409	390394	1205631	0	10734015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6136009	97492	82680	14802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2469	-2469	-2469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2469	2469	0	2469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	6136009	6136009	65159	12333	0	6038517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Studia na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	1383	1383	1383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Studia na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	70383	70383	0	70383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Studia na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	942	942	0	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	12942	12942	12942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KLASZCZYŃSKA  
KATARZYNA  
Agnieszka Stankiewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
					wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1690	1690	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144	144	144	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1834	1834	1834	1834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7202	7202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-2469	-2469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	3110	Świadczenia społeczne	4733	4733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4522562	4522562	137000	119600	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-5486	-5486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			20270	20270	14784	14784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4537346	4537346	146298	128698	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4385562	4385562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5486	5486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4391048	4391048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	90486	90486	90486	90486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-5486	-5486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	4010	Wspieranie rodziny	1254	1254	1254	1254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18654	18654	18654	18654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	4010	Wspieranie rodziny	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			241	241	241	241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	4010	Wspieranie rodziny	2641	2641	2641	2641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			373149	373149	66699	61513	7186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-9239	-9239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387410	387410	62860	57774	7186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			45699	45699	45699	45699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5739	-5739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43460	43460	43460	43460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3500	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			72000	72000	72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72000	72000	72000	72000	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
85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			83500	83500	83500	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0









700	70005	6050	Ogródenie placu zabaw Czerniki								3 700,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Budowa Altany rekreacyjnej Langanki								4 000,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo								89 082,00				UG Kętrzyn
700	70005	6059									110 918,00				UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogródenie placu zabaw w msc. Karolewo								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				UG Kętrzyn
700	70005	6060	Zakup namiotu z logo sołectwa Biedaszki								3 222,34				UG Kętrzyn
			<b>Razem 700</b>								<b>305 603,34</b>		<b>110 918,00</b>		<b>89 082,00</b>
710	71035	6050	Ogródenie cmentarza w msc. Koczarki								30 000,00				UG Kętrzyn
710	71035	6050	Wykonanie alej z polbruku cmentarz w msc. Koczarki								20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn
			<b>Razem 710</b>								<b>50 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
750	75023	6050	Dokumentacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy								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									
750	75023	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									
750	75023	6069				61 365,00			61 365,00						
			<b>Razem 750</b>			<b>551 778,00</b>			<b>82 767,00</b>		<b>38 130,00</b>				
754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo								87 910,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem 754</b>								<b>87 910,00</b>		<b>0,00</b>		
801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego SP Nakomiady								21 000,00				UG Kętrzyn
801	80101	6050	Termomodernizacja SP Wilkowo								57 810,00				UG Kętrzyn
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki								2 050 386,00				UG Kętrzyn
801	80195	6067	Wyposażenie pracowni w ramach projektu "Z mafej szkoły w wielki świat"								439 124,00				UG Kętrzyn
801	80195	6069									91 057,23				UG Kętrzyn
			<b>Razem 801</b>								<b>2 667 220,00</b>		<b>439 124,00</b>		<b>2 141 443,23</b>
853	85395	6067	Zakup ksero w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej 2017-2019"								13 427,00				
		6069									1 573,00				

**KRZEWODRUCZNY**  
**RADY GMINY**  
*Janusz Siemiatycki*

		Razem 853		RADA GMINY KĘTRZYN Województwo łódzkie powiat łódzki - miasto Łódź		15 000,00	1 573,00	13 427,00	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne Bałowo			6 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne Kolonia Mazany			6 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Mazany			12 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Pożarki			8 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Martiany			7 110,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Kwiedzina			8 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Smokowo			14 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Koczarki			7 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wajsznory			6 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Kotkowo			2 154,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Czerniki			3 500,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wilkowo			7 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje			7 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie chodnika Kruszewiec-Karolewo			20 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wilkowo Kolonia (2 latarnie)			10 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. N.Wieś Mała droga Nr 1735 Kętrzyn - Sławkowo			7 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Brzeźnica do cmentarza komunalnego droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo			52 500,00	20 000,00		UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Trzy Lipy			3 500,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jeżewo			6 500,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka			16 700,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki			3 500,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Smokowo			3 500,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Biedaszki			10 000,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Biedaszki 2 punkty			8 100,00			UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Karolewo			70 000,00			UG Kętrzyn
			Razem 900			305 064,00	285 064,00	20 000,00	

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Anna Steniewicz*





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6330	892 434,00						
600	60016	6050		892 434,00					892 434,00
710	71035	2020	10 000,00						
710	71035	4300		10 000,00	10 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>902 434,00</b>	<b>902 434,00</b>	<b>10 000,00</b>				<b>892 434,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Brenkiewicz*

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

**województwa lub dokumenty Rady Gminy Nr LV/322/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 099 678,46</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00
		Pozostała działalność	1 099 678,46
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00
		Składki na Fundusz Pracy	73,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,32
750	75011	Zakup usług pozostałych	484,00
		Różne opłaty i składki	1 078 116,14
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 593,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	26 593,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 409,00</b>
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00
		75109	75109
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 140,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00		
Składki na Fundusz Pracy	50,00		
Wynagrodzenia bezosobowe	29 083,00		

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 084,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,28
			Podróże służbowe krajowe	498,54
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 328,46</b>
851	85195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	65 328,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 681,65
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 320,00</b>
852	85213		Pozostała działalność	1 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 699,00</b>
855	85502	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji	36 503,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 503,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	196,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
			<b>Rodzina</b>	<b>10 965 865,00</b>
		85501	Świadczenie wychowawcze	6 135 009,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 038 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		
85502	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 516 062,00	
		Świadczenia społeczne	4 391 048,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 314,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 490,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00		

**RADA GMINY****4410  
KĘTRZYN****4440  
4700  
woj. warmińsko-mazurski**

Podróże służbowe krajowe	200,00
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
Karta Dużej Rodziny	144,00
Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
Wspieranie rodziny	314 650,00
Świadczenia społeczne	303 650,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
Składki na Fundusz Pracy	200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
Zakup usług pozostałych	290,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>	<b>12 314 892,92</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY****Andrzej Stenkiewicz**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	334 416,66	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	100 000,00	x
<b>Razem</b>					<b>x</b>	<b>434 416,66</b>	<b>x</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	020	02095	2360	Nasadzenie drzewek w msc. Kotkowo	x	x	3 000,00
<b>Razem dział 020</b>							<b>3 000,00</b>
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	114 250,00	x
<b>Razem dział 801</b>						<b>114 250,00</b>	
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące nad Bałtykiem dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
<b>Razem dział 854</b>							<b>8 000,00</b>
	921	92105	2360	Organizacja Mazurskiego pikniku militarnego Walkiria	x	x	4 000,00
	921	92105	2360	Zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego-upowszechnianie kultury mazurskiej, organizacja imprez kulturalnych	x	x	10 000,00
<b>Razem rozdz. 92105</b>							<b>14 000,00</b>
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	65 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu.Organizacja zawodów sportowych w msc. Kotkowo	x	x	1 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	25 000,00

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Rady Gminy  
Nr LV/322/2018

	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja kąpeli zimowych	x	x	2 000,00	18	
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć fitness	x	x	4 000,00		
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00		
<b>Razem dział 926</b>								<b>115 000,00</b>	
Razem					x	114 250,00	140 000,00		
<b>Ogółem</b>					x	<b>548 666,66</b>	<b>140 000,00</b>		

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Andrzej Sienkiewicz*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
630	63003	6300		51 705,00					51 705,00
801	80101	2310		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
900	90015	6300	20 000,00						
<b>Ogółem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>254 305,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>			<b>251 705,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

Andrzej Sienkiewicz