

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 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 98 092,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 264 359,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 362 451,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 45 939 963,72 zł.

dochody bieżące w wysokości 38 400 523,72 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 539 440,00 zł

- plan wydatków ogółem 53 503 518,72 zł

wydatki bieżące w wysokości 38 384 051,38 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 119 467,34 zł

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

§3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 667 762,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. 1. Ustala się dochody w kwocie 78 623,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 123,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

UZASADNIENIE

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 7995 zł i wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w msc. N.Wieś Ketrzyńska”. Zwiększa się plan dochodów w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 94469 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3623 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększa się plan wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna” o kwotę 86474 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dotyczące prac interwencyjnych i publicznych. W dziale 801 „Oświata” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami w związku z wyodrębnieniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3623 zł. w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 7995 zł z tytułu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr II/3/2018 z dnia 05 grudnia 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
750			Administracja publiczna	69 938,00	0,00	0,00	94 469,00	164 407,00
			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	18 595,00	0,00	0,00	0,00	18 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 045,00	0,00	0,00	94 469,00	114 514,00
			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	18 595,00	0,00	0,00	0,00	18 595,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 450,00	0,00	0,00	94 469,00	95 919,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 649 911,00	0,00	0,00	3 623,00	10 653 534,00
			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	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 620,00	0,00	0,00	3 623,00	171 243,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	0,00	0,00	3 623,00	78 623,00
			bieżące razem:	38 302 431,72	0,00	0,00	98 092,00	38 400 523,72
			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	0,00	845 008,80

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

		majątkowe		majątkowe	
	majątkowe razem:	7 539 440,00	0,00	0,00	7 539 440,00
	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	5 430 289,00	0,00	0,00	5 430 289,00
	Ogółem:	45 841 871,72	0,00	98 092,00	45 939 963,72
	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	6 275 297,80

(* kół 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Moneta Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:						
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
				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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
700		3	4	5	757899,66	452286,32	0	452286,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				przed zmianą	757899,66	452286,32	0	452286,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7995	-7995	0	-7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	757899,66	444291,32	0	444291,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				70005	757899,66	452286,32	0	452286,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	757899,66	452286,32	0	452286,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7995	-7995	0	-7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	757899,66	444291,32	0	444291,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów wyposażenia	99271,34	99271,34	0	99271,34	0	0	99271,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	99271,34	99271,34	0	99271,34	0	0	99271,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-7995	-7995	0	-7995	0	0	-7995	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	0	0				
po zmianach	91276,34	91276,34	0	91276,34	0	0	91276,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	102381	0	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	0	0				
zwiększenie	7995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	110376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750	Administracja publiczna	4730211	4140303	0	3803761	0	2998123	815638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	4730211	4140303	0	3803761	0	2998123	815638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	86474	86474	0	86474	0	86474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	4816685	4226777	3890235	3074597	815638	0	314665	21877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4324002	3734094	0	3660274	0	2860804	699470	0	51943	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	4324002	3734094	0	3660274	0	2860804	699470	0	51943	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	86474	86474	0	86474	0	86474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	4410476	3820568	3746748	3042728	699470	0	51943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	2188700	2188700	0	2188700	0	2188700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	2188700	2188700	0	2188700	0	2188700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	86474	86474	0	86474	0	86474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	2275174	2275174	0	2275174	0	2275174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
801	Oświata i wychowanie	12954597,28	10287377,28	0	9428639,46	0	7036973	2388666,46	116850	340554	403333,82	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	12954597,28	10287377,28	0	9428639,46	0	7036973	2388666,46	116850	340554	403333,82	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-256364,79	-256364,79	-253518,66	-239718,36	-13800,3	0	-2846,13	0	-2846,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zwiększenie	256364,79	256364,79	253518,66	239718,36	13800,3	0	2846,13	0	2846,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
po zmianach	12954597,28	10287377,28	9428639,46	7036973	2388666,46	116850	340554	403333,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
80101	Szkoły podstawowe	101188719	7630399	0	72525611	0	6141551	1184080	2600	302188	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	101188719	7630399	0	72525611	0	6141551	1184080	2600	302188	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-256364,79	-256364,79	-253518,66	-239718,36	-13800,3	0	-2846,13	0	-2846,13	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	0	0				
po zmianach	9942354,21	7374034,21	5901812,64	1170279,7	2600	299341,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302188	302188	0	302188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	302188	302188	0	302188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-2846,13	-2846,13	0	-2846,13	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	0	0				
po zmianach	299341,87	299341,87	0	299341,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	4692647	4692647	0	4692647	0	4692647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
przed zmianą	4692647	4692647	0	4692647	0	4692647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
zmniejszenie	-204644,66	-204644,66	-204644,66	-204644,66	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	0	0				
po zmianach	4488002,34	4488002,34	4488002,34	4488002,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

PRZENOSIŁA NA RZECZ GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Z tego:

z tego:

w tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakupy	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	zakupy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	940508	940508	940508	940508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	-30562,27	-30562,27	-30562,27	-30562,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	909945,73	909945,73	909945,73	909945,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składek na Fundusz Pracy	138540	138540	138540	138540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4511,43	-4511,43	-4511,43	-4511,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	134028,57	134028,57	134028,57	134028,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	264420	264420	264420	264420	0	264420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4267,43	-4267,43	-4267,43	-4267,43	0	-4267,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	260152,57	260152,57	260152,57	260152,57	0	260152,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160922	160922	160922	160922	0	160922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-2199,67	-2199,67	-2199,67	-2199,67	0	-2199,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158722,33	158722,33	158722,33	158722,33	0	158722,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	229800	229800	229800	229800	0	229800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1488,27	-1488,27	-1488,27	-1488,27	0	-1488,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	228311,73	228311,73	228311,73	228311,73	0	228311,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	41380	41380	41380	41380	0	41380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-118,03	-118,03	-118,03	-118,03	0	-118,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41261,97	41261,97	41261,97	41261,97	0	41261,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4900	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-27,49	-27,49	-27,49	-27,49	0	-27,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4872,51	4872,51	4872,51	4872,51	0	4872,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pocztowych	64650	64650	64650	64650	0	64650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-667,59	-667,59	-667,59	-667,59	0	-667,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63982,41	63982,41	63982,41	63982,41	0	63982,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13100	13100	13100	13100	0	13100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-130,75	-130,75	-130,75	-130,75	0	-130,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12969,25	12969,25	12969,25	12969,25	0	12969,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-17,62	-17,62	-17,62	-17,62	0	-17,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7982,38	7982,38	7982,38	7982,38	0	7982,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Rokne opłaty i składek	25200	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-186,41	-186,41	-186,41	-186,41	0	-186,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25013,59	25013,59	25013,59	25013,59	0	25013,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338728	338728	338728	338728	0	338728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-4581	-4581	-4581	-4581	0	-4581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334147	334147	334147	334147	0	334147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	7	8	9	10	11	12	13	14					
				7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	
		3																			
		4700	Sztabenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej																		
			przed zmianą	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400	
			zmniejszenie	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	-116,04	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	7283,96	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	
			po zmianach	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	256364,79	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	
			po zmianach	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13	2846,13
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	
			po zmianach	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	204644,66	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	
			po zmianach	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	30562,27	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	
			po zmianach	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	4511,43	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	
			po zmianach	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	4267,43	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	
			po zmianach	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	2199,67	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	
			po zmianach	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	1488,27	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	
			po zmianach	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	118,03	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	
			po zmianach	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	27,49	
			przed zmianą	0	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	0	
			zwiększenie	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	
			po zmianach	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	667,59	

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			z tego:			z tego:						z tego:		
					Wydajki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki bieżące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolarce 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	Wydajki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych																
			zwiększenie		130,75	130,75		130,75											
			po zmianach		130,75	130,75		130,75											
		4410	Podatki akcyzowe krajowe																
			zwiększenie		17,62	17,62		17,62											
			po zmianach		17,62	17,62		17,62											
		4430	Różne opłaty i składki																
			zwiększenie		186,41	186,41		186,41											
			po zmianach		186,41	186,41		186,41											
		4440	Opisy na zakładowy (fundusz świadczeń społecznych)																
			zwiększenie		4581	4581		4581											
			po zmianach		4581	4581		4581											
		4700	Szklona pracowników niebędących członkami zespołu służby cywilnej																
			zwiększenie		116,04	116,04		116,04											
			po zmianach		116,04	116,04		116,04											
851			Ochrona zdrowia																
			zwiększenie		3623	3623		3623											
			po zmianach		3623	3623		3623											
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi																
			zwiększenie		66500	66500		66500											
			po zmianach		66500	66500		66500											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																
			zwiększenie		3623	3623		3623											
			po zmianach		3623	3623		3623											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			zwiększenie		7995	7995		7995											
			po zmianach		7995	7995		7995											
90095			Pozostała działalność																
			zwiększenie		7995	7995		7995											
			po zmianach		7995	7995		7995											
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii																
			zwiększenie		3823	3823		3823											
			po zmianach		3823	3823		3823											
			Wydajki razem:		5303516,72	5303516,72	22038816,9	11979294	891266,66	14432651	834962,82	6314	381000	14432651	834962,82	7995	120000	120000	
							22038816,9	11979294	891266,66	14432651	834962,82	6314	381000	14432651	834962,82	7995	120000	120000	

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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	w tym: poходne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	10 000,00						
710	71035	4300		10 000,00	10 000,00				
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00

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
				rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	rok budżetowy 2018	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	
010	01010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N. Wiesz Kętrzyńska						31 250,00	10 000,00			UG Kętrzyn			
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-Biedaszkowski wraz ze zbiornikiem wody i stacją 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 Biedaszkowski-Muławki- Dokumentacja					25 000,00		25 000,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW N. Różanka					39 975,00	34 975,00	5 000,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Parcz					97 000,00	72 000,00	25 000,00			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					UG Kętrzyn			
				<p>PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY 44 000,00 Teresa Marzenna Juchnickiewicz</p>												

600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka						470 180,00			470 180,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem dzł. 52/1 Nowa Różanka						30 000,00			30 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia						52 695,00			52 695,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa						185 000,00			185 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wopławki dz. nr 30/76 i 30/100 z włączeniem do drogi powiatowej nr 1608N dz. Nr 28						230 000,00			230 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo						1 080 490,00	15 238,00		510 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 24 obręb Gałwuny						265 000,00			215 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 126031N Łazdoje						903 775,00			566 593,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa chodników przy drodze gminnej dz. Nr 108 w msc. Karolewo						55 000,00			55 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Utworzenie części nawierzchni drogi w msc. N. Różanka działka nr 209/3						20 000,00			20 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w msc. Biedaszk Małe działka Nr 123/1 i 127						26 000,00			26 000,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 108 w Karolewie						450 969,00	10 000,00		440 969,00	UG Kętrzyn	
									508 571,00			508 571,00		
			Razem 600						6 369 933,00	25 238,00		4 961 292,00	942 434,00	440 969,00
630	63095	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój						1 181 588,00			1 181 588,00	UG Kętrzyn	
									506 149,00			506 149,00		
630	63095	6050	Ogrodzenie i monitoring zagospodarowanego terenu nad jeziorem Mój						130 000,00			130 000,00	UG Kętrzyn	
630	63095	6050	Stworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z poprawą bioróżności i jednoczesnym udostępnieniem terenu mieszkańcom oraz turystom w msc. Czerniki gm. Kętrzyn nad jeziorem Mój						35 000,00			35 000,00		
			Razem 630						1 852 737,00			671 149,00	1 181 588,00	

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Nowak
Teresa Marzena Juchniewicz

WZBRĘCZAN
województwo mazurskie

700	70005	6050	Doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w msc. N. Wieś Kętrzyńska						7 995,00	7 995,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Pręgowo						7 000,00	7 000,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiąta rekreacyjna Nakomiady						23 381,00	23 381,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Smokowo						8 300,00	8 300,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Czerniki						3 700,00	3 700,00					UG Kętrzyn
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	110 918,00					UG Kętrzyn
700	70005	6059						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 Biedaszki						3 222,34	3 222,34					UG Kętrzyn
			Razem 700						313 598,34	113 598,34		110 918,00			89 082,00
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w msc. Koczarki						20 000,00	20 000,00				20 000,00	UG Kętrzyn
710	71035	6050	Wykonanie alej z polbruku cmentarz w msc. Koczarki						20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			Razem 710						50 000,00	30 000,00		0,00		20 000,00	
750	75023	6050	Dokumentacja na termomodernizację budynku Urzędu Gminy						38 130,00	38 130,00					
750	75023	6057	Adaptacja serwerowni oraz modernizacja infrastruktury sieciowej budynku 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					
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	347 733,00					
750	75023	6069							61 365,00	61 365,00					
			Razem 750						469 011,00	38 130,00					38 130,00
754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo						87 910,00	87 910,00					UG Kętrzyn
			Razem 754						87 910,00	87 910,00				0,00	87 910,00
801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego SP Nakomiady						21 000,00	21 000,00					UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

926	92601	6050	Budowa OSA w msc. Smokowo						47 903,00	47 903,00					UG Kętrzyn
926	92601	6050	Budowa OSA w msc. Wopławki						47 903,00	47 903,00					UG Kętrzyn
			Razem 926						290 942,00	290 942,00	0,00				
			Ogółem	2 227 203,00	246 936,00	688 503,00	0,00	1 291 764,00	12 440 559,34	1 117 560,11	6 394 056,00	1 062 434,00	3 866 509,23		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz