

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

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 365 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 876 112,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 156 014,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 666 289,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 44 762 575,68 zł.

dochody bieżące w wysokości 37 425 388,68 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 337 187,00 zł

- plan wydatków ogółem 52 326 130,68 zł

wydatki bieżące w wysokości 37 230 999,34 zł

wydatki majątkowe w wysokości 15 095 131,34 zł

§2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 14 643 426,34 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Sienkiewicz
Andrzej Sienkiewicz

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 250,00 zł w związku z darowizną osoby fizycznej. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 705 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 126031N w Łazdojach” ,zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28A/2018. W dziale 750 „Administracja” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 21 320 zł w związku z darowizną z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych. W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem wpływów) związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W dziale 801”Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 462 370,80 zł i wydatków o kwotę 502 233,82 zł w związku z realizacją projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego pn . „Z małej szkoły w wielki świat”. W dziale 852 „Pomoc społeczna „ zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 zł zgodnie z decyzją Nr FK 271/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się przesunięcia planu dochodów między paragrafami ,zgodnie z dyspozycją zleceńodawcy płatności. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z decyzją Nr FK 243/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Katy Dużej Rodziny. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N.Wieś Kętrzyńska o kwotę 18250
- Dokumentacja na budowę SUW N.Różanka o kwotę 39 975 zł

oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł na inwestycje pn. Przebudowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa o kwotę 35 000 zł.
- Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia o kwotę 21 705 zł

W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan wydatków o na zadanie inwestycyjne;

- Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój o kwotę 10 000 zł
- Ogrodzenie i monitoring zagospodarowanego terenu nad jeziorem Mój o kwotę 25 000 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 21320 zł w związku z darowizną na organizację dożynek gminnych. W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ubezpieczenie samochodu strażackiego, w dziale 852 „Pomoc społeczna” ,854 „Rodzina” dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami Wojewody-Warmińsko-Mazurskiego oraz dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami ,w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się zmiany planu wydatków w związku z przewidywanym wykonaniem oraz zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka” o kwotę 1700zł.

Dokonuje się zmian planu wydatków w działach 600(paragraf 4210), 700,900,921,926 zgodnie z uchwałami dotyczącymi zmian w funduszach sołectw w sołectwie Muławki , Wajsnory oraz Biedaszk .

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Andrzej Siemkiewicz
Andrzej Siemkiewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/313/2018 z dnia 19.09.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach		
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 985,39	0,00	18 250,00	808 235,39		
			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		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47 000,00	0,00	18 250,00	65 250,00		
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 000,00	0,00	18 250,00	65 250,00		
750			Administracja publiczna	45 884,00	0,00	21 320,00	67 204,00		
			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	18 595,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00		
			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		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	21 320,00	21 320,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 629 911,00	0,00	20 000,00	10 649 911,00		
			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		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 876 695,00	0,00	20 000,00	2 996 695,00		
			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		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	0,00	20 000,00	51 000,00		
801			Oświata i wychowanie	619 724,49	0,00	462 370,80	1 082 095,29		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

			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	462 370,80	462 370,80
	80195		Pozostała działalność	10 585,00	0,00	462 370,80	472 955,80
			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	462 370,80	462 370,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	462 370,80	462 370,80
	852		Pomoc społeczna	2 521 281,00	0,00	12,00	2 521 293,00
			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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	158,00	0,00	12,00	170,00
			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	158,00	0,00	12,00	170,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 706,00	-330 706,00	344 133,00	344 133,00
			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	330 706,00	-330 706,00	344 133,00	344 133,00
		85395	Pozostała działalność	330 706,00	-330 706,00	344 133,00	344 133,00
			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	330 706,00	-330 706,00	344 133,00	344 133,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	330 706,00	330 706,00

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 427,00	13 427,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 706,00	-330 706,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 867 182,00	0,00	10 027,00	10 877 209,00
		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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 562 890,00	0,00	10 000,00	4 572 890,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	86,00	0,00	27,00	113,00
		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	76,00	0,00	27,00	103,00
		bieżące razem:	36 879 981,88	-330 706,00	876 112,80	37 425 388,68
		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	-330 706,00	806 503,80	825 098,80
majątkowe						
600		Transport i łączność	1 931 186,00	-21 705,00	0,00	1 909 481,00

			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	440 969,00	0,00	0,00	440 969,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 931 186,00	-21 705,00	0,00	1 909 481,00
			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	440 969,00	0,00	0,00	440 969,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 887,00	-21 705,00	0,00	337 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 427,00	-13 427,00	0,00	0,00
			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	13 427,00	-13 427,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	13 427,00	-13 427,00	0,00	0,00
	85395		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	13 427,00	-13 427,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 427,00	-13 427,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	7 372 319,00	-35 132,00	0,00	7 337 187,00
			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	5 261 463,00	-13 427,00	0,00	5 248 036,00
			Ogółem:	44 252 300,88	-365 838,00	876 112,80	44 762 575,68
			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	-344 133,00	806 503,80	6 073 134,80

(* kol.2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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						
10	Rolnictwo i leśnictwo		przed zmianą	1861275,39	838775,39	838775,39	1196	837579,39	0	0	0	0	0	0	822500	822500	0	0	0					
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			zwiększenie	53225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53225	53225	0	0	0	0			
			po zmianach	1714500,39	838775,39	838775,39	1196	837579,39	0	0	0	0	0	0	0	875725	875725	0	0	0	0			
			przed zmianą	868290	45790	45790	0	45790	0	0	0	0	0	0	0	822500	822500	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	53225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53225	53225	0	0	0	0	0		
			po zmianach	921515	45790	45790	0	45790	0	0	0	0	0	0	0	875725	875725	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	692500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692500	692500	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	53225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	745725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53225	53225	0	0	0	0					
600	Transport i łączność		przed zmianą	7424821	761662	761662	0	761662	0	0	0	0	0	0	745725	745725	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-58705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6663259	6663259	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	-56705	-56705	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7368816	762262	762262	0	762262	0	0	0	0	0	0	0	6606554	6606554	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	6939921	761662	761662	0	761662	0	0	0	0	0	0	0	6178259	6178259	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-56705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56705	-56705	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6888816	762262	762262	0	762262	0	0	0	0	0	0	0	0	6178259	6178259	0	0	0	0		
			przed zmianą	501162	501162	501162	0	501162	0	0	501162	0	0	0	0	0	6121554	6121554	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	501762	501762	501762	0	501762	0	0	501762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	5218719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5218719	5218719	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-58705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56705	-56705	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5162014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5162014	5162014	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	1834442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1834442	1834442	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1869442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0		
			przed zmianą	1782737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1782737	1782737	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
po zmianach	1817737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1817737	1817737	0	0	0	0					
630	Turystyka		przed zmianą	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	0		
			przed zmianą	498149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498149	498149	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0		
			po zmianach	508149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508149	508149	0	0	0	0	0		
			63095	Pozostała działalność		przed zmianą	0	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	25000	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0		
po zmianach	130000	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0	0	0		
przed zmianą	498149	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498149	498149	0	0	0	0	0		
zmniejszenie	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
zwiększenie	10000	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0	0	0		
po zmianach	508149	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508149	508149	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki zwiększone i skłávki od nich realizowane	Wydávki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	768453	465253	465253	0	465253	0	0	0	0	0	0	303200	303200	200000	0	0			
			zmniejszenie	-17209,34	-16431,68	-16431,68	0	-16431,68	0	0	0	0	0	0	0	-777,66	-777,66	0	0	0		
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	
			po zmianach	755243,66	448821,32	448821,32	0	448821,32	0	448821,32	0	0	0	0	0	0	306422,34	306422,34	200000	0	0	
			przed zmianą	768453	465253	465253	0	465253	0	465253	0	0	0	0	0	0	303200	303200	200000	0	0	
			zmniejszenie	-17209,34	-16431,68	-16431,68	0	-16431,68	0	-16431,68	0	0	0	0	0	0	-777,66	-777,66	0	0	0	
			zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0	
			po zmianach	755243,66	448821,32	448821,32	0	448821,32	0	448821,32	0	0	0	0	0	0	306422,34	306422,34	200000	0	0	
			przed zmianą	98000	98000	98000	0	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2193,66	-2193,66	-2193,66	0	-2193,66	0	-2193,66	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	0			
po zmianach	95806,34	95806,34	95806,34	0	95806,34	0	95806,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		przed zmianą	62000	62000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-9238,02	-9238,02	-9238,02	0	-9238,02	0	-9238,02	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	52761,98	52761,98	52761,98	0	52761,98	0	52761,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	144231	144231	144231	0	144231	0	144231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	-5000	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	0
			po zmianach	139231	139231	139231	0	139231	0	139231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	99200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99200	99200	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0				
po zmianach	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103200	103200	0	0	0				
7006	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0	0		
			zmniejszenie	-777,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-777,66	-777,66	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3222,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3222,34	3222,34	0	0	0	
			przed zmianą	4644875	4054997	3627436	2966393	641043	0	0	0	0	0	0	0	0	405654	21877	551778	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21320	21320	21320	0	21320	0	21320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4666195	4076287	3648756	2966393	662363	0	0	0	0	0	0	0	0	405654	21877	551778	0	0	
			przed zmianą	67650	67650	67650	0	67650	0	67650	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	0
zwiększenie	21320	21320	21320	0	21320	0	21320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	69770	69770	88970	0	88970	0	88970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750	Administracja publiczna		przed zmianą	30550	30550	30550	0	30550	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	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	35550	35550	35550	0	35550	0	35550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	30100	30100	30100	0	30100	0	30100	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	0
			zwiększenie	16320	16320	16320	0	16320	0	16320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	46420	46420	46420	0	46420	0	46420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	180724	92814	89314	0	89314	0	89314	0	0	0	0	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	0	0
zwiększenie	17700	17700	17700	0	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	198424	110514	87014	0	87014	0	87014	0	0	0	0	0	0	87910	87910	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	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
			po zmianach	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52	269993,52
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	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
			po zmianach	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54	23293,54
		4307	Zakup usług pozostałych	0	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
			po zmianach	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33	18825,33
		4309	Zakup usług pozostałych	0	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
			po zmianach	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43	1621,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	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
			po zmianach	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72	8838,72
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	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
			po zmianach	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28	761,28
		6067	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	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
			po zmianach	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23	91057,23
		6069	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	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
			po zmianach	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77	7842,77
852		Pomoc społeczna		4989347	4989347	2349559	1483640	865919	0	0	2639788	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	-1000	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18012	18012	18000	18000	18000	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5006359	5006359	2666599	1483640	862919	0	0	2659600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	0	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej		18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	518000	518000	518000	518000	518000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	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	18000	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	518000	518000	518000	518000	518000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1350598	1350598	1350598	1350598	1350598	0	0	1350598	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatek mieszkaniowe		12	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	135070	135070	135070	135070	135070	0	0	135070	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12	12	12	12	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnioszenie 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	135058	0	0	0	0	0	0	135058	0	0	0	0	0	0	0	19	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	135070	135070	0	0	0	0	0	0	135070	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1443789	1432789	1243440	188349	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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
			po zmianach	1442789	1431789	1243440	188349	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	-1000	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			
po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
855	Rodzina		przed zmianą	10872105	367084	256620	110464	0	10505021	0	10505021	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18000	-8000	-8000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1027	1027	0	1027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10855132	360111	246620	111491	0	10495021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	76	76	0	76	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	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	103	103	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	76	76	0	76	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	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	103	103	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	360316	60516	54330	6186	0	299800	0	299800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	353316	53516	46330	7186	0	299800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	38516	38516	38516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	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
			po zmianach	30516	30516	30516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	2400	2400	2400	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	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	82000	72000	0	72000	0	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	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	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10000	-10000	0	-10000	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	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	2928684	2510574	2510574	0	2510574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-581000	-581000	-581000	0	-581000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zwiększenie	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	2878384	2452474	2452474	0	2452474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	416110	286110	0	286110	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	416110	286110	0	286110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	9800	9800	0	9800	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	305910	305910	0	305910	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
po zmianach	305910	305910	305910	0	305910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Z tego:

z tego:

Plan

Dział

Rozdział

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
Nazwa
Gminy Kamińskiego-mazurskie

Dział	Rozdział	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek sprawa 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	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	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
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	744600	744600	744600	0	744600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	0	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	736500	736500	736500	0	736500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-8100	-8100	-8100	0	-8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	528544	528544	528544	0	528544	0	252434	0	252434	0	0	0	276110	276110	0	0
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	9800	9800	0	0
		po zmianach	488344	488344	488344	0	488344	0	202434	0	202434	0	0	0	285910	285910	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	188034	188034	188034	0	188034	0	188034	0	188034	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-50000	-50000	-50000	0	-50000	0	-50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	138034	138034	138034	0	138034	0	138034	0	138034	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	276110	276110	276110	0	276110	0	0	0	0	0	0	0	276110	276110	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	9800	9800	0	0
		po zmianach	285910	285910	285910	0	285910	0	285910	0	285910	0	0	0	285910	285910	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1763855	1763855	1763855	0	1763855	0	3000	444574	444574	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	3371,32	3371,32	3371,32	0	3371,32	0	93,66	3277,66	3277,66	0	0	0	93,66	93,66	0	0
		po zmianach	1766226,32	1766226,32	1766226,32	3000	1766226,32	3000	5649,66	447851,66	447851,66	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1640299	1640299	1640299	0	1640299	0	0	330574	330574	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	3277,66	3277,66	3277,66	0	3277,66	0	0	3277,66	3277,66	0	0	0	3277,66	3277,66	0	0
		po zmianach	1643576,66	1643576,66	1643576,66	0	1643576,66	0	3000	5649,66	5649,66	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	330574	330574	330574	0	330574	0	0	330574	330574	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	3277,66	3277,66	3277,66	0	3277,66	0	0	3277,66	3277,66	0	0	0	3277,66	3277,66	0	0
		po zmianach	333951,66	333951,66	333951,66	0	333951,66	0	3000	5649,66	5649,66	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	9556	9556	9556	0	9556	0	3000	6556	6556	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	93,66	93,66	93,66	0	93,66	0	93,66	93,66	93,66	0	0	0	93,66	93,66	0	0
		po zmianach	8649,66	8649,66	8649,66	3000	8649,66	3000	5649,66	447851,66	447851,66	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	4556	4556	4556	0	4556	0	0	4556	4556	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	93,66	93,66	93,66	0	93,66	0	93,66	93,66	93,66	0	0	0	93,66	93,66	0	0
		po zmianach	4649,66	4649,66	4649,66	0	4649,66	0	4649,66	4649,66	4649,66	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	0	2000	2000	2000	0	0	0	1309725	1309725	1077000	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	1000	1000	1000	0	0	0	0	1309725	1309725	1077000
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	522499	522499	522499	0	522499	0	35024	77160	115000	0	0	0	295315	295315	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	0	-4000	0	0	0	0	0	0	0	-4000	-4000	0	0
926	Kultura fizyczna	po zmianach	518499	518499	518499	0	518499	0	35024	77160	115000	0	0	0	291315	291315	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	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	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		
92801	Obiekty sportowe		przed zmianą zmniejszenie	328975 -4000	33660 0	0 0	0 0	33660 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	295315 -4000	295315 -4000	0 0	0 0	0 0		
			po zmianach	324975	33660	0	0	33660	0	0	0	0	0	291315	291315	0	0	0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą zmniejszenie	295315 -4000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	295315 -4000	295315 -4000	0 0	0 0	0 0		
			po zmianach	291315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291315	291315	0	0	0		
			przed zmianą	61816865,88	36867165,88	21329743,88	11848828	9480915,88	687424	14168147	411738	23113	260000	14856889	14856889	6910566	120000	0		
			zmniejszenie	-166014,34	-34531,68	-84531,68	-3000	-76531,68	0	-10000	0	0	0	-51482,66	-51482,66	0	0	0		
			po zmianach	666285,14	465334,14	68740,65	11848828	9480915,88	687424	14168147	411738	23113	260000	14856889	14856889	6910566	120000	0		
			Wydatki razem:	62526100,88	37208950,34	21303852,88	11848828	9463124,86	680701,66	14148159	816072,82	23113	260000	15696131,34	15696131,34	7018465	120000	0		

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/313/2018 z dnia 19.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010	01010	2010	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
			Pozostała działalność	742 985,39
750	75011	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
			Administracja publiczna	25 589,00
751	75101	2010	Urzędy wojewódzkie	25 589,00
			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	25 589,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 269,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
75109	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	1 678,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 591,00	
		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	46 591,00	
801			Oświata i wychowanie	64 998,49
80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 998,49	
		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	64 998,49	
851			Ochrona zdrowia	1 320,00
	85195		Pozostała działalność	1 320,00

852	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	1 320,00
		Pomoc społeczna	37 673,00
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
85215	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
		Dotatki mieszkaniowe	170,00
85219	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	170,00
		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
855	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
		Rodzina	10 732 316,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 994 206,00
85502	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	5 994 206,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 428 007,00
85503	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
		Karta Dużej Rodziny	103,00
85504	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	103,00
		Wspieranie rodziny	310 000,00
	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	310 000,00
Razem:			11 653 150,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/313/2018 z dnia 19.09.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01010	Rolnictwo 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	48 269,00
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00
		75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 591,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 129,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00		
4300 Zakup usług pozostałych	6 107,00		

801	4410	Podróże służbowe	ajowe	2 000,00
		Oświata i wychowanie		64 998,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 998,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		643,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64 354,95
851		Ochrona zdrowia		1 320,00
	85195	Pozostała działalność		1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660,00
	4300	Zakup usług pozostałych		660,00
852		Pomoc społeczna		37 673,00
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		170,00
	3110	Świadczenia społeczne		170,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 000,00
855		Rodzina		10 732 316,00
85501		Świadczenie wychowawcze		5 994 206,00
	3110	Świadczenia społeczne		5 897 714,00
	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		90 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 314,00
	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 pozyc	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	103,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
85504	Wspieranie rodziny	310 000,00
3110	Świadczenia społeczne	299 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
4300	Zakup usług pozostałych	290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		11 653 150,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

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
				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			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	12	23	14		
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w msc. N. Wieś Kętrzyńska							41 250,00	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-Biedaszkę wraz ze zbiornikiem wody i stacją pomp	11 500,00					11 500,00					UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Muławki-Pręgowo - Dokumentacja							15 000,00	5 000,00	10 000,00		UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodnokanalizacyjna Biedaszkę-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			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Parcz							97 000,00	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		44 000,00		UG Kętrzyn		

010	01010	6060	Dmuchała do oczyszczalni Nakamiady								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					80 000,00		UG Kętrzyn
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
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej Kotkowo								7 600,00					7 600,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi gminnej Filipówka								22 764,00					22 764,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont chodnika Karolewo								6 000,00					6 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Montaż progów zwalniających w msc. Karolewo								6 000,00					6 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki działka 82/13								50 000,00					50 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka								31 400,00					31 400,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiatra przystankowa w msc. Łozdoje								14 000,00					14 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi Windykajmy-Kętrzyn								33 000,00					33 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiatra przystankowa w msc. Sławkowo								5 000,00					5 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Utwierdzenie terenu działka 104 Karolewo								82 000,00					82 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. St. Różanka działka Nr 34								10 000,00					10 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Wiatra przystankowa Parcz								6 000,00					6 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi dojazdowej do bloków w msc. Stachowizna								68 000,00					68 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika od skrzyżowania drogi Biedaszkki Małe - Smokowo								50 000,00					50 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont drogi w msc. Jurki								427 000,00					377 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy								50 000,00					10 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi w msc. Wopławki blok Nr 19								50 000,00					50 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki								406 000,00					406 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 35/6, 37/2 w msc. Trzy Lipy								270 000,00					270 000,00		UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N.Wieś								161 500,00					161 500,00		UG Kętrzyn

PRZEWOZNIWCA CY
RADA GMINY

Andrzej Stenkiewicz

RADA GMINY

600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka						470 180,00	6 180,00	464 000,00	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						71 295,00		71 295,00	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 1508N dz. Nr 28						230 000,00	100 000,00	130 000,00	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 Gatwuny						300 000,00		250 000,00	UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 126031N Łądoje						903 775,00	197 000,00	369 593,00	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	Utwardzenie 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		UG Kętrzyn
									508 571,00		508 571,00	
			Razem 600						6 406 554,00	489 418,00	4 533 733,00	
630	63095	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad Jeziorem Mój						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
			Razem 630						1 817 737,00		636 149,00	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Pręgowo						7 000,00	7 000,00		UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiatka rekreacyjna Nakomiady						15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie wiaty rekreacyjnej Nakomiady						7 900,00	7 900,00		UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

[Podpis]

Alfredy Stepanowicz

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)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
						Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)				Środki z budżetu UE				
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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 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	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	1 742 487,00											
	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:														

RADA GMINY KĘTRZYN

Załącznik Nr
do Uchwały Rady Gminy
Nr LIII/313/20:
z dnia 19.09.20:

Program: RPO małopolsko-mazurskie									
Priorytet: 11 Włączenie społeczne									
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie sznasa 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									
1.7	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo								
	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 malej szkoły w wielki świat								
	Razem wydatki:		80195		98 900,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

2018	98 900,00	98 900,00	7 842,77	0,00	7 842,77	91 057,23	91 057,23
2019	0,00						
2020	0,00						
Wydatki bieżące razem:	1 226 105,02	815 072,82	94 458,25	0,00	59 156,00	720 614,57	0,00
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							

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	333 851,66	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	100 000,00	x
Razem					x	433 851,66	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	020	02095	2360	Nasadzenie drzewek w msc. Kotkowo	x	x	3 000,00
Razem dział 020							3 000,00
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	114 250,00	x
Razem dział 801							114 250,00
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące nad Bałtykiem dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
Razem dział 854							8 000,00
	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
Razem rozdz. 92105							14 000,00
	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**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr LIII/313/2018

woj. warmińsko-mazurskie	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja kąpeli zimowych	x	x	2 000,00	
	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	
Razem dział 926								115 000,00
Razem					x		114 250,00	140 000,00
Ogółem					x		548 101,66	140 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Andrzej Sienkiewicz