

**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:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 131 377,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 847 377,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 716 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 437 956,00 zł.**

dochody bieżące w wysokości 35 152 937,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 285 019,00 zł

- plan wydatków ogółem **48 997 956,00 zł**

wydatki bieżące w wysokości 34 794 112,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 14 203 844,00 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 13 722 139,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr. 5

§5. W uchwale Nr XLV/281/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2018 rok unieważnia się zapis §5 w brzmieniu „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr. 6” i wprowadza się zapis § 5 w brzmieniu „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 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 Siemkiewicz

UZASADNIENIE

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 131 330 zł pozyskanych z innych źródeł oraz z pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 47 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 56/2018 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw. 2018 roku . Dokonuje się następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 75000 zł, zadanie pn. Przebudowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135000 zł, zadanie pn. Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 zł, zadanie pn. Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N.Różanka-St.Różanka
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1500 zł, zadanie pn. Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St.Różanka-Borki
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 6000 zł, zadanie pn. Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jezewo
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 149000 zł ,zadanie pn. Sieć wodociągowa N.Różanka-St.Różanka
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 227000 zł ,zadanie pn. Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 284000 zł ,zadanie pn. Sieć wodociągowa Gromki-Jezewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II
- Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 268500 zł ,zadanie pn. Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i stacja pomp ( dokumentacja)

w dziale 600 „Transport i łączność ”:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 108000 zł, zadanie pn. Remont drogi w msc. Jurki
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7330 zł, zadanie pn. Przebudowa drogi w msc. Kaskajmy
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 165000 zł, zadanie pn. Przebudowa drogi dz.nr 92 w msc. Muławki
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1300000 zł, zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo
- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 200000 zł, zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 24 obręb Gałwuny

w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożrowa”:

- Zwiększa się plan wydatków o kwotę 57000 zł, zadanie pn. Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 10000 zł między paragrafami

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

**Dochody-Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/287/2018 z dnia 13.04.2018**

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>							
852			Pomoc społeczna	2 220 275,00	0,00	47,00	2 220 322,00
			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	47,00	0,00	47,00	94,00
			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	47,00	0,00	47,00	94,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>35 152 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>35 152 937,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 301,00	0,00	0,00	349 301,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	799 856,00	0,00	1 131 330,00	1 931 186,00
			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	799 856,00	0,00	1 131 330,00	1 931 186,00
			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
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	481 330,00	481 330,00
	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	650 000,00	650 000,00

<b>majątkowe razem:</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	<b>6 153 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 330,00</b>	<b>7 285 019,00</b>
				5 261 463,00	0,00	0,00	5 261 463,00

<b>Ogółem:</b>							
				<b>41 306 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 131 377,00</b>	<b>42 437 956,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>5 610 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 610 764,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)

**PRZEWOZOWY**

**RADY GMINY**

*Andrzej Stenkiewicz*

**WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/287/2018 z dnia 13.04.2018**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				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 2	Wydatki na 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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1573300	79800	79800	0	0	79800	0	0	0	0	0	1493500	1493500	0	0
		zmniejszenie	-706000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-706000	-706000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	867300	79800	79800	0	79800	0	0	0	0	0	0	787500	787500	0	0
		przed zmianą	1523300	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	1493500	1493500	0	0
		zmniejszenie	-706000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-706000	-706000	0	0
600	Transport i łączność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	817300	29800	29800	0	29800	0	0	0	0	0	0	787500	787500	0	0
		przed zmianą	1363500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1363500	1363500	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-706000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-706000	-706000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	657500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	5251411	711662	711662	0	711662	0	0	0	0	0	0	657500	657500	0	0
		zmniejszenie	1780330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4539749	4539749	0	0
		zwiększenie	7031741	711662	711662	0	711662	0	0	0	0	0	0	1780330	1780330	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	4851411	711662	711662	0	711662	0	0	0	0	0	0	6320079	6320079	0	0
		przed zmianą	7031741	711662	711662	0	711662	0	0	0	0	0	0	1780330	1780330	0	0
		zmniejszenie	1780330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5920079	5920079	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3180209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3180209	3180209	0	0
		przed zmianą	1780330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1780330	1780330	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	4960539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1780330	1780330	0	0
		po zmianach	82814	82814	69314	0	69314	0	0	13500	0	0	0	4960539	4960539	0	0
		przed zmianą	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	zwiększenie	138814	82814	69314	0	69314	0	0	13500	0	0	0	57000	57000	0	0
		po zmianach	54714	54714	41714	0	41714	0	0	13000	0	0	0	57000	57000	0	0
		przed zmianą	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	111714	54714	41714	0	41714	0	0	13000	0	0	0	57000	57000	0	0
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotacji mieszkaniowe	zwiększenie	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4696471	4696471	2351009	0	2351009	0	0	2345462	0	0	0	57000	57000	0	0
		przed zmianą	134947	134947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotacji mieszkaniowe	zwiększenie	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134947	134947	2351009	0	2351009	0	0	2345462	0	0	0	57000	57000	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dotacji mieszkaniowe	zwiększenie	47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	134947	134947	2351009	0	2351009	0	0	2345462	0	0	0	57000	57000	0	0
		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900	3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	134947	0	0	0	0	0	134947	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	47	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2348190	1982080	1982080	0	1982080	0	0	0	0	0	0	368110	248110	0	120000	
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2348190	1972080	1972080	0	1972080	0	0	0	0	0	0	198110	198110	0	120000	
		zmniejszenie	458544	262434	262434	0	262434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
4260	Zakup energii	po zmianach	458544	252434	252434	0	252434	0	0	0	0	0	0	208110	208110	0	0	
		przed zmianą	198034	198034	198034	0	198034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	188034	188034	188034	0	188034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		przed zmianą	188034	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
Wydanki razem:	przed zmianą	47866579	34804065	11729241	11729241	8054457	653174	13682784	411739	42870	250000	13062514	12942514	6850565	6850565	120000		
	zmniejszenie	-716000	-10000	-10000	-10000	-10000	0	0	0	0	0	0	-706000	-706000	0	0		
	zwiększenie	1847377	47	47	47	47	0	0	47	0	0	0	1847330	1847330	0	0		
			48997956	34794112	19773698	11729241	8044457	653174	13682831	411739	42870	250000	14203844	14083844	6850565	120000		

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLVI/287/2018 z dnia 13.04.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	Administracja publiczna		25 589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 589,00
	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	25 589,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 678,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
851	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
	Ochrona zdrowia		1 156,00
	85195	Pozostała działalność	1 156,00
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 156,00
	Pomoc społeczna		36 597,00
	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
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	36 503,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	94,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00
	Rodzina		10 732 224,00
85501	Świadczenie wychowawcze		6 304 206,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		6 304 206,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 428 007,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 428 007,00
85503	Karta Dużej Rodziny		11,00

**RADA GMINY**

**KEJTRZYN**

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

11,00

**Razem:**

10 797 244,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Anna Sienkiewicz*

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XLVI-287-2018 z dnia 13.04.2018

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	25 589,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 589,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 589,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
851		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00
		Ochrona zdrowia	1 156,00
	85195	Pozostała działalność	1 156,00
852		Zakup materiałów i wyposażenia	578,00
		Zakup usług pozostałych	578,00
		Pomoc społeczna	36 597,00
	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
855	85215	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 503,00
		Dodatki mieszkaniowe	94,00
		Świadczenia społeczne	94,00
		Rodzina	10 732 224,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 304 206,00
		Świadczenia społeczne	6 207 714,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00
	Zakup usług pozostałych	5 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00



**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

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	92 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 328,00
85503		Karta Dużej Rodziny	11,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,00
<b>Razem:</b>			<b>10 797 244,00</b>

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 koordynując 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							10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu działka nr 108 w msc. Karolewo							135 000,00	135 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Karolewo-Kwiedzina	300 000,00		300 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej N. Różanka-St. Różanka	23 000,00		23 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N. Różanka- St. Różanka	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej St. Różanka-Borki	29 000,00		29 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St. Różanka-Borki	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Gromki- Jeżewo	21 000,00		21 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II	1 000,00		1 000,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki wraz ze zbiornikiem wody i 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 Biedaszki-Muławki-Dokumentacja							25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Parcz							25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodnokanalizacyjna Kruszewiec							60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków							29 000,00	29 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Dmuchała do oczyszczalni Nakomiady							11 000,00	11 000,00			UG Kętrzyn		

*Andrzej Sienkiewicz*



600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 188/1,170,168 w msc. N.Wieś						120 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi dz.nr 229/3 w msc. Nowa Różanka						470 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 1296025N do msc. Owczarnia						200 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa						220 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi dz. nr 30/100,30/76,28 w msc. Wopławki						100 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 126030N Wopławki-Karolewo					1 300 000,00	650 000,00			
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka 24 obręb Gałwuny					200 000,00	150 000,00	50 000,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 126031N Łazdoje					899 775,00	182 000,00	358 888,00		UG Kętrzyn
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 108 w Karolewie					450 969,00	10 000,00			UG Kętrzyn
								508 571,00				
			<b>Razem 600</b>					<b>6 120 079,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>4 428 225,00</b>	<b>1 058 887,00</b>	<b>440 969,00</b>
630	63095	6057	Zagospodarowanie terenów przybrzeżnych nad jeziorem Mój					1 181 588,00				UG Kętrzyn
								496 149,00				
630	63095	6050	Ogrodzenie i monitoring zagospodarowanego terenu nad jeziorem Mój					105 000,00		105 000,00		UG Kętrzyn
			<b>Razem 630</b>					<b>1 782 737,00</b>		<b>601 149,00</b>		<b>1 181 588,00</b>
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Pręgowo					7 000,00	7 000,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Wiata 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
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Smokowo					4 300,00	4 300,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu zabaw Czerniki					5 000,00	5 000,00			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				UG Kętrzyn
								50 918,00				
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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Anna Szej Stankiewicz*

700	70005	6060	Zakup namiotu z logo sołectwa Biedaszki							4 000,00	4 000,00				UG Kętrzyn	
			<b>Razem 700</b>							243 200,00	103 200,00	50 918,00			89 082,00	UG Kętrzyn
710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w msc. Koczarki							30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
710	71035	6050	Wykonanie alej z polbrukem cmentarz w msc. Koczarki							20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			<b>Razem 710</b>							50 000,00	50 000,00	0,00				UG Kętrzyn
754	75412	6050	Dokumentacja na przebudowę budynku OSP w msc. Karolewo							57 000,00	57 000,00					UG Kętrzyn
			<b>Razem 754</b>							57 000,00	57 000,00	0,00				UG Kętrzyn
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn							100 000,00	100 000,00					UG Kętrzyn
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												
750	75023	6059		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												
			<b>Razem 750</b>	551 778,00	0,00	82 767,00	0,00	469 011,00		100 000,00	100 000,00					UG Kętrzyn
801	80101	6050	Oświetlenie boiska szkolnego SP Nakomiady							21 000,00	21 000,00					UG Kętrzyn
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki							2 050 386,00	2 050 386,00					UG Kętrzyn
801	80101	6059								439 124,00	439 124,00					UG Kętrzyn
			<b>Razem 801</b>							2 510 510,00	21 000,00	439 124,00			2 050 386,00	UG Kętrzyn
853	85395	6067	Zakup ksero w ramach projektu "Klub Integracji Społecznej 2017-2019"							13 427,00					13 427,00	
853	85395	6069								1 573,00					1 573,00	
			<b>Razem 853</b>							15 000,00					15 000,00	
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne Bałowo							6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne Kolonia Mażany							6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Mażany							12 000,00	12 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Pożarki							8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Martiany							7 110,00	7 110,00					UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 2 szt. Kwiedzina							8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn

900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Smokowo							14 000,00	14 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe solarne 1 szt. Koczarki							7 000,00	7 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wajsnory							6 000,00	6 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Kotkowo							3 000,00	3 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Czerniki							3 500,00	3 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wilkowo							7 000,00	7 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Łozdoje							7 000,00	7 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie chodnika Kruszewiec-Karolewo							20 000,00	20 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Wilkowo Kolonia (2 latarnie)							10 000,00	10 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. N. Wieś Mała droga Nr 1735 Kętrzyn - Sławkowo							7 000,00	7 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Brzeźnica do cmentarza komunalnego droga Nr 1735 Kętrzyn-Sławkowo							32 500,00	32 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Trzy Lipy							3 500,00	3 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Jezewo							6 500,00	6 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Nowa Różanka							15 000,00	15 000,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Langanki							3 500,00	3 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w msc. Smokowo							3 500,00	3 500,00							UG Kętrzyn
900	90015	6050	Oświetlenie drogowe Biedaszki							10 000,00	10 000,00							UG Kętrzyn
921			<b>Razem 900</b>							<b>206 110,00</b>	<b>206 110,00</b>							
921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowicie							5 000,00	5 000,00							UG Kętrzyn
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej Mażany							9 500,00	9 500,00							UG Kętrzyn
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany Etap I						270 925,00	62 179,00	208 746,00							UG Kętrzyn
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo						822 753,00	194 247,00	822 753,00							UG Kętrzyn
921	92109	6058							194 247,00									UG Kętrzyn
			<b>Razem 921</b>						<b>1 287 925,00</b>	<b>256 426,00</b>	<b>208 746,00</b>							
926	92601	6050	Tablica w wysięgniem do gry w koszykówkę wraz z utwardzeniem placu Pręgowo							4 000,00	4 000,00							UG Kętrzyn
926	92601	6050	Sifownia zewnętrzna Langanki							5 000,00	5 000,00							UG Kętrzyn

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Andrzej Bienkiewicz*

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Zal. Nr.  
do uchwały Rady Gminy  
Nr XLVI/287/201  
z dnia 13.04.201

926	92601	6050	Ogrodzenie boiska Linkowo							6 800,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Zakup i montaż bramek oraz piłkochwyłów boisko Nakomiady							5 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Remont boiska asfaltowego Karlewo							13 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Budowa boiska w msc. Stachowizna							10 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Silownia zewnętrzna Smokowo							4 000,00				UG Kętrzyn
926	92601	6050	Ogrodzenie boiska N. Wiesz Kętrzyńska							8 000,00				UG Kętrzyn
			<b>Razem 926</b>							<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>0,00</b>		
			<b>Ogółem</b>							<b>1 291 764,00</b>	<b>11 494 936,00</b>	<b>699 610,00</b>	<b>1 138 887,00</b>	<b>3 775 452,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Andrzej Sienkiewicz*

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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00	
600	60016	6300	650 000,00							
630	63003	6300		51 705,00					51 705,00	
801	80101	2310		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
<b>Ogółem</b>			<b>650 000,00</b>	<b>254 305,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>			<b>251 705,00</b>	



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

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	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				
<b>Ogółem</b>			10 000,00	10 000,00	10 000,00				

w złotych