

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2019 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) 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 2019 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 950 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 848 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 740 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 638 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 242 874,00 zł.**

dochody bieżące w wysokości 38 163 491,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 079 383,00 zł

- plan wydatków ogółem **47 108 490,00 zł**

wydatki bieżące w wysokości 37 666 420,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 442 070,00 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 2019 roku w wysokości 8 926 430,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY -W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 875 260,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł- dotyczy inwestycji pn:

- Przebudowa drogi w msc. Owczarnia dz. 126025N - kwota 174 951 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki - kwota 525 358 zł
- Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka - kwota 174 951zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” , 852 „Pomoc społeczna” ,853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się zmian w planie dochodów ,zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,który ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 . Podstawę do ustalenia kwot dotacji i kwot dochodów budżetowych stanowi ustawa budżetowa na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 1 lutego 2019 r.,poz.198) . W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 715 419,00 zł tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł (dotyczy inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo”).

WYDATKI- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 15 000 zł. na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotyczy dotacji dla Starostwa powiatowego na dokumentację techniczną na remont drogi do msc. Godzikowo .Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych:

- Dokumentacja na budowę drogi w msc. Trzy Lipy zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85 294 zł.
- Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi N.Wieś Mała zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł
- Przebudowa drogi w msc. Owczarnia dz. 126025N zwiększenie planu wydatków o kwotę 274 951 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki zwiększenie planu wydatków o kwotę 852 391 zł
- Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka zwiększenie planu wydatków o kwotę 274 951 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł na oczyszczenie stawu w msc. Muławki oraz o kwotę 160 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa placu zabaw w msc. Karolewo”. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124 841,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” , 852 „Pomoc społeczna” ,853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,który ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 .

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo” oraz o kwotę 2 120 419 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo”. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/28/2019 z dnia 06.03.2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
851			Ochrona zdrowia	bieżące				
			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	1 203,00	-286,00	0,00	0,00	917,00
	85195		Pozostała działalność	1 203,00	-286,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00
		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	1 203,00	-286,00	0,00	0,00	917,00
852			Pomoc społeczna	2 177 164,00		-130 074,00	1 681,00	2 048 771,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 410,00	0,00	681,00	62 091,00	62 091,00
			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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	61 410,00	0,00	681,00	62 091,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 297,00	-46 578,00	0,00	965 719,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	1 012 297,00	-46 578,00	0,00	965 719,00
85216	Zasłki stałe	534 725,00	-19 141,00	0,00	515 584,00
	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
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	534 725,00	-19 141,00	0,00	515 584,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 180,00	-984,00	1 000,00	117 196,00
	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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gminnych)	117 180,00	-984,00	0,00	116 196,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 495,00	-63 371,00	0,00	388 124,00
	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
					PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna

Teresa Marzenna Juchniewicz

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 495,00	-63 371,00	0,00	388 124,00
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
	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	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
85395	Pozostała działalność	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
	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	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
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	177 180,00	0,00	48 903,00	226 083,00
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	5 738,00	5 738,00
855	Rodzina	10 412 446,00	-2 499,00	18 668,00	10 428 615,00
	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
85501	Świadczenie wychowawcze	5 624 981,00	0,00	8 463,00	5 633 444,00
	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

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	5 624 981,00	0,00	8 463,00	5 633 444,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 355,00	-2 499,00	9 898,00	4 536 754,00
	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
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00	9 898,00	109 898,00
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	4 366 902,00	-2 499,00	0,00	4 364 403,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	197,00	197,00
	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	0,00	0,00	197,00	197,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 653,00	0,00	110,00	36 763,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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
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		36 653,00	0,00	110,00	36 763,00
bieżące razem:		38 221 360,00	-132 859,00	74 990,00	38 163 491,00
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		884 753,00	0,00	54 641,00	939 394,00

majątkowe

600	Transport i łączność	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
	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	875 260,00	875 260,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
	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	875 260,00	875 260,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

6297

majątkowe razem:

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

Ogółem:

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

1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
4 919 542,00	-1 715 419,00	875 260,00	4 079 383,00
4 819 542,00	-1 715 419,00	875 260,00	3 979 383,00
43 140 902,00	-1 848 278,00	950 250,00	42 242 874,00
5 704 295,00	-1 715 419,00	929 901,00	4 918 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Dzi. Rozdział / grupa	Nazwa Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:			Wnieście wkładów do spółek 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	wydatki 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 17	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4 481 298,00 0,00 0,00 4 481 298,00	4 008 805,00 0,00 0,00 4 008 805,00	3 252 715,00 0,00 0,00 3 252 715,00	756 090,00 0,00 0,00 756 090,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	350 022,00 0,00 0,00 350 022,00	82 471,00 0,00 0,00 82 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	930 005,00 0,00 0,00 930 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75023				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4 027 667,00 0,00 0,00 4 027 667,00	3 652 696,00 0,00 0,00 3 652 696,00	3 231 906,00 0,00 0,00 3 231 906,00	620 790,00 0,00 0,00 620 790,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	52 500,00 0,00 0,00 52 500,00	82 471,00 0,00 0,00 82 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	930 005,00 0,00 0,00 930 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6050				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4 027 667,00 0,00 0,00 4 027 667,00	3 652 696,00 0,00 0,00 3 652 696,00	3 231 906,00 0,00 0,00 3 231 906,00	620 790,00 0,00 0,00 620 790,00	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	52 500,00 0,00 0,00 52 500,00	82 471,00 0,00 0,00 82 471,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	1 460 525,00 -124 841,00 0,00 1 335 684,00	930 005,00 0,00 0,00 930 005,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
851				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	80 203,00 -286,00 0,00 79 917,00	76 203,00 -286,00 0,00 75 917,00	10 550,00 0,00 0,00 10 550,00	65 653,00 -286,00 0,00 65 367,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	175 679,00 0,00 0,00 175 679,00	175 679,00 0,00 0,00 175 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
85195				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	5 203,00 -286,00 0,00 4 917,00	1 203,00 -286,00 0,00 917,00	10 550,00 0,00 0,00 10 550,00	65 653,00 -286,00 0,00 65 367,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 520,00 -124 841,00 0,00 175 679,00	300 520,00 -124 841,00 0,00 175 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4210				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	602,00 -143,00 0,00 459,00	602,00 -143,00 0,00 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	602,00 -143,00 0,00 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
4300				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	458,00 5 164 964,00 -217 074,00 88 661,00	458,00 2 703 440,00 -87 984,00 88 661,00	0,00 1 497 280,00 -984,00 1 000,00	458,00 1 206 160,00 -87 000,00 87 681,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 461 524,00 -129 090,00 0,00 2 332 434,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85202				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	866 000,00 -87 000,00 87 000,00 866 000,00	866 000,00 -87 000,00 87 000,00 866 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	866 000,00 -87 000,00 87 000,00 866 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	866 000,00 0,00 0,00 866 000,00	866 000,00 0,00 0,00 866 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	866 000,00 0,00 0,00 866 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4330				przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	866 000,00 -87 000,00 0,00 779 000,00	866 000,00 -87 000,00 0,00 779 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	866 000,00 -87 000,00 0,00 779 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchnicka
Teresa Marzena Juchnicka

Dziękuję	Rozdział	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			Wydatki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składowe	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	objęcie akcji i udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	203 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	258 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	79 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	10 429 979,00	439 741,00	265 900,00	173 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 770,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	10 436 250,00	440 046,00	265 900,00	174 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	5 625 981,00	97 482,00	82 895,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 634 444,00	97 492,00	82 895,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 463,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	5 536 952,00	8 463,00	82 895,00	14 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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 akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia	przed zmianą	4 385 152,00	144 760,00	127 160,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	4 240 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	4 382 663,00	144 760,00	127 160,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	4 237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 240 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wysokości świadczeń	przed zmianą	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	po zmianach	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 653,00	36 653,00	36 653,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	36 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 294 030,00	42 063,00	3 000,00	39 063,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 372 855,00	422 619,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	422 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 236,00	2 950 236,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 220 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220 419,00	-2 220 419,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 152 436,00	422 619,00	5 469,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00	422 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 817,00	729 817,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 889 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 570,00	1 889 570,00	0,00	0,00
555 666,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-1 715 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 715 419,00	-1 715 419,00	0,00	0,00
		po zmianach	174 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 151,00	174 151,00	0,00	0,00
555 666,00	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 000,00	-505 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 666,00	555 666,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / / / grupa	Plan	Z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub na rzecz 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			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			przed zmianą	264 905,00	136 055,00	37 750,00	98 305,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926S			przed zmianą	265 905,00	136 055,00	37 750,00	98 305,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			przed zmianą	8 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			48 006 518,00	37 723 187,00	22 465 352,00	13 754 805,00	8 710 547,00	693 150,00	13 230 227,00	923 528,00	60 830,00	350 000,00	10 283 331,00	10 283 331,00	6 932 650,00	0,00	0,00	0,00		
			-2 638 415,00	-219 859,00	-88 270,00	-884,00	-87 286,00	0,00	-131 569,00	0,00	0,00	0,00	-2 418 554,00	-2 418 554,00	-2 220 419,00	0,00	0,00	0,00		
			1 740 365,00	163 092,00	98 988,00	1 000,00	97 988,00	1 000,00	8 463,00	54 641,00	0,00	0,00	1 577 293,00	1 577 293,00	1 562 293,00	0,00	0,00	0,00		
			47 108 480,00	37 566 420,00	22 476 070,00	13 754 821,00	8 721 249,00	694 150,00	13 107 101,00	978 169,00	60 830,00	350 000,00	9 442 070,00	9 442 070,00	6 274 524,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hanna Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Urzędy wojewódzkie	20 809,00
		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	20 809,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 809,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
851	85195	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
			Ochrona zdrowia	1 678,00
852	85215		Pozostała działalność	917,00
		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	917,00
852	85219		Pomoc społeczna	917,00
			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	917,00
855	85501		Dodatki mieszkaniowe	1 057,00
		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	57,00
855	85502		Ośrodki pomocy społecznej	57,00
		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	1 000,00
855	85503		Rodzina	1 000,00
			Świadczenie wychowawcze	10 256 264,00
855	85506	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	5 633 444,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 633 444,00
855	85507	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	4 364 403,00
			Karta Dużej Rodziny	4 364 403,00
855	85508	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	197,00
			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	197,00

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

85504	Wspieranie rodziny			221 457,00
		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	221 457,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 763,00
		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	36 763,00
				10 280 725,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hanna Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	20 809,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 809,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
851		4300	Zakup usług pozostałych	378,00	
			Ochrona zdrowia	300,00	
			Pozostała działalność	917,00	
852	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	
		Pomoc społeczna	458,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 057,00	
	85219	3110	Świadczenia społeczne	57,00	
			Ośrodki pomocy społecznej	57,00	
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	
			Rodzina	1 000,00	
			Świadczenie wychowawcze	10 256 264,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 633 444,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 536 952,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 202,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY			

Teresa Marzenna Juchniewicz

Teresa Marzenna Juchniewicz

3110	Świadczenia społeczne		4 237 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		85 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 110,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
85503	Karta Dużej Rodziny		2 028,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197,00
85504	Wspieranie rodziny		197,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		221 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		210 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
4300	Zakup usług pozostałych		910,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		1 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 763,00
			36 763,00
			10 280 725,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kencner Juchnicka

Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2019						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019	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 2019	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	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II	732 798,00		732 798,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N. Różanka- St. Różanka	420 355,00		420 355,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St. Różanka-Borcki	473 897,00		473 897,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki							50 000,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja n budowę SUW N. Różanka							39 975,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina							15 000,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni ścieków							50 000,00				UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków							30 000,00				UG Kętrzyn		
			Razem 010	1 627 050,00		1 627 050,00				184 975,00		0,00		UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Wopławki działka Nr 50- 82/6							34 000,00				UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo							14 000,00				UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B							16 000,00				UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo od kościoła do parkingu przy sklepie							16 000,00				UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo							19 952,00				UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127							100 000,00				UG Kętrzyn		
														PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY		

Teresa Karwina
Teresa Marzena Juchniewicz

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 2019 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki									
						z tego, z budżetu krajowego**		z tego, z budżetu UE		z tego, z pozostałych źródeł finansowania:					
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:			9 740 133,00	6 274 524,00	2 295 141,00			0,00	3 979 383,00					3 979 383,00
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
1.2	Nazwa projektu: Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
1.3	Nazwa projektu: Przebudowa drogi w msc. Owczarnia														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:														
	2019														
	Program:PROW														
	Priorytet:														
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Razem wydatki:		</												

2019		274 951,00	274 951,00	100 000,00	100 000,00	0,00	174 951,00	0,00	0,00	174 951,00
Program:PROW										
Priorytet:										
Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"										
Nazwa projektu;Budowa placu zabaw w msc. Karolewo										
Razem wydatki:	70005	300 000,00								
2019		300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	89 082,00	0,00	0,00	89 082,00
Program:RPO										
Priorytet:3 Cyfrowy Region										
Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn										
Razem wydatki:	75023	930 005,00								
2019		930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00		790 504,00			790 504,00
Program:RPO										
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna										
Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakomiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach										
Razem wydatki:	80101	2 927 409,00								
2017		15 000,00								
2019		2 912 409,00	2 912 409,00	862 023,00	862 023,00		2 050 386,00			2 050 386,00
Program:PROW										

wój. warmińsko-mazurskie											
1.7	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" Nazwa projektu: Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo	Razem wydatki:	300 000,00								
		2019	300 000,00	300 000,00	227 556,00	227 556,00	72 444,00	72 444,00			72 444,00
	Program:PROW										
1.8	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	Razem wydatki:	487 161,00								
		2018	70 925,00								
		2019	416 236,00	416 236,00	325 516,00	325 516,00	90 720,00	90 720,00			90 720,00
	Program:RPO										
	Priorytet:										
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna										
	Nazwa projektu: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo										
1.9	Razem wydatki:	92109	3 393 265,00								
			10 000,00								
			13 581,00	13 581,00	2 594,00	2 594,00	10 987,00	10 987,00			10 987,00
			3 369 684,00								
2	Wydatki bieżące razem:		1 066 919,02	978 169,00	44 513,00	0,00	44 513,00	933 656,00	0,00	0,00	933 656,00
	Program:RPO										
	Priorytet:3 Cyfrowy Region										
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Karolewo

Teresa Marzena Juchniewicz

2.1	Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn																			
	Razem wydatki:											75023								
	2017											110 335,00								
	2018											23 840,00								
2019											4 024,00									
Program: RPO											82 471,00	12 372,00	70 099,00	70 099,00						
Priorytet: 1 Włączenie społeczne																				
2.2	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								
	2019											258 224,00	32 141,00	226 083,00	226 083,00					
Program: RPO											258 224,00	32 141,00	226 083,00	226 083,00						
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki																				
2.3	Działanie: 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej																			
	Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat																			
	Razem wydatki:											80195								
	2018											698 360,02	24 327,60	637 474,00	637 474,00					
2019											637 474,00	637 474,00	637 474,00	637 474,00						
2020											36 558,42									
Ogółem (1+2)											10 807 052,02	7 252 693,00	2 339 654,00	2 295 141,00	0,00	44 513,00	4 913 039,00	0,00	0,00	4 913 039,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
							7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300		215 000,00						215 000,00
630	63003	6300		50 640,00						50 640,00
801	80101	2310		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
926	92695	2310		1 000,00	1 000,00					
Ogółem				279 440,00	13 800,00	12 800,00				265 640,00