

Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

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 2019r. poz. 506) 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 623 886,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 349 902,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 014 188,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 740 204,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 516 858,45 zł.**

dochody bieżące w wysokości 38 437 475,45 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 079 383,00 zł

- plan wydatków ogółem **47 382 474,45 zł**

wydatki bieżące w wysokości 37 940 404,45 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 442 070,00 zł

§2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 r., 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, 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 przeniesienia planu dochodów między paragrafami o kwotę 349 902 zł. Zwiększa się plan dochodów w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 10 000 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na utrzymanie w roku 2019, grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 984,45 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. Przedszkole dla każdego ,który będzie realizowany w SP Kruszewiec.

Wydatki

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pomp do przepompowni ścieków” i wprowadza się zadanie pn. „Falownik do hydroforni w msc. N.Różanka”. W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł przeznaczonej na utrzymanie w roku 2019, grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych (Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn) o kwotę 15 000 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 73 200 zł i przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Z małej szkoły w wielki świat”. Wprowadza się do budżetu w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatki w związku ze złożonym wnioskiem do Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. Przedszkole dla każdego ,który będzie realizowany w SP Kruszewiec przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 54 721,17 zł. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 8000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 8000 zł na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na pierwsze wyposażenie świetlicy w Martianach.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/142/2019 dnia 10.04.2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 027 714,00	0,00	0,00	263 984,45	1 291 698,45
			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	637 474,00	0,00	0,00	263 984,45	901 458,45
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	263 984,45	263 984,45
			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	263 984,45	263 984,45
		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	0,00	263 984,45	263 984,45
			bieżące razem:	38 163 491,00	0,00	0,00	273 984,45	38 437 475,45
			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	939 394,00	0,00	0,00	263 984,45	1 203 378,45
majątkowe								
600			Transport i łączność	875 260,00	-349 902,00	-349 902,00	349 902,00	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	875 260,00	-349 902,00	-349 902,00	0,00	525 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	875 260,00	-349 902,00	-349 902,00	349 902,00	875 260,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hawecka-Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Strona 1 z 2

		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	875 260,00	-349 902,00	0,00	525 358,00
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	349 902,00	349 902,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875 260,00	-349 902,00	0,00	525 358,00
		majątkowe razem:	4 079 383,00	-349 902,00	349 902,00	4 079 383,00
		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	3 979 383,00	-349 902,00	0,00	3 629 481,00
		Ogółem:	42 242 874,00	-349 902,00	623 886,45	42 516 858,45
		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	4 918 777,00	-349 902,00	263 984,45	4 832 859,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

WYDATKI- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr ~~VI/49/2019~~ z dnia 10.04.2019

RADA GMINY
KAPTAN
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	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 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki					
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	3 019 545,00	1 055 300,00	0,00	1 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 245,00	1 402 293,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 902,00	-549 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 545,00	1 055 300,00	0,00	1 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 293,00	852 391,00	0,00	0,00	0,00
60016		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	2 804 545,00	1 055 300,00	0,00	1 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 245,00	1 402 293,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 902,00	-549 902,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 804 545,00	1 055 300,00	0,00	1 055 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 343,00	852 391,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	349 932,00	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	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	349 932,00	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
6057		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	896 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 854,00	896 854,00	0,00
				zwiększenie	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	896 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 854,00	896 854,00	0,00	0,00	0,00
6059		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	-349 902,00	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	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	-349 902,00	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
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	525 358,00	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	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	525 358,00	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
71035		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	527 033,00	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	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	327 033,00	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 816 992,00	4 008 805,00	4 008 805,00	3 252 715,00	756 990,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	350 022,00	82 471,00	0,00	0,00	1 335 684,00	930 005,00	0,00
				zwiększenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 801 992,00	4 008 805,00	4 008 805,00	3 252 715,00	756 990,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 320 684,00	915 005,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	5 363 357,00	4 027 667,00	3 852 896,00	3 231 906,00	620 790,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	52 500,00	82 471,00	0,00	0,00	1 335 684,00	930 005,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 363 357,00	4 027 667,00	3 852 896,00	3 231 906,00	620 790,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 320 684,00	915 005,00	0,00	0,00	0,00
6050		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	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	175 679,00	175 679,00	0,00
				zwiększenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 679,00	160 679,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Matrzona Jachniewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wniośenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Czwórta i wychowanie	przed zmianą	15 017 565,00	12 045 156,00	11 056 039,00	8 686 610,00	2 369 429,00	15 400,00	336 243,00	637 474,00	0,00	0,00	2 972 409,00	2 972 409,00	2 912 409,00	18	19				
				zmniejszenie	-167 302,37	-167 302,37	-127 921,17	-54 721,17	-73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	15 281 549,45	431 286,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 286,82	0,00	0,00	2 972 409,00	2 972 409,00	2 912 409,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	11 972 653,00	9 000 244,00	8 692 389,00	7 561 328,00	1 131 061,00	12 800,00	295 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 409,00	2 972 409,00	2 912 409,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-73 200,00	-73 200,00	-73 200,00	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	11 899 453,00	8 927 044,00	8 619 189,00	7 561 328,00	1 057 861,00	12 800,00	295 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 409,00	2 972 409,00	2 912 409,00	0,00	0,00		
80103			Dodatki przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-54 721,17	-54 721,17	-54 721,17	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	1 085 646,45	1 085 646,45	732 552,83	704 044,83	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 705,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-54 721,17	-54 721,17	-54 721,17	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	537 527,83	537 527,83	537 527,83	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		
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	127 056,63	127 056,63	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	127 056,63	127 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	16 276,80	16 276,80	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	16 276,80	16 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	40 858,27	40 858,27	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	40 858,27	40 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 858,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	3 376,87	3 376,87	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	3 376,87	3 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4228			Zakup środków żywności	zmniejszenie	19 752,50	19 752,50	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	19 752,50	19 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	38 332,25	38 332,25	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	38 332,25	38 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4279			Zakup usług remontowych	zmniejszenie	31 591,80	31 591,80	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	31 591,80	31 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Harsana Juchniewicz

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:		Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:		Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań									dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			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
			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
			po zmianach	41 460,50	41 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	643 474,00	643 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	637 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 381,20	-39 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	716 674,00	716 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	710 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	392 187,00	392 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 187,00	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
			po zmianach	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	465 387,00	465 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 241,00	80 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-39 381,20	-39 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 381,20	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
			po zmianach	40 859,80	40 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	39 381,20	39 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 294 030,00	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	729 817,00	729 817,00	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
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	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
			przed zmianą	1 309 030,00	1 309 030,00	42 063,00	3 000,00	39 063,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 817,00	744 817,00	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
			po zmianach	1 309 030,00	1 309 030,00	42 063,00	3 000,00	39 063,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 817,00	744 817,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydzielone majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia przez osoby fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki	Wydaki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	1 152 436,00	422 619,00	5 489,00	0,00	5 489,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 817,00	729 817,00	729 817,00	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					
			zwiększenie	15 000,00	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					
			po zmianach	1 167 436,00	422 619,00	5 489,00	0,00	5 489,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 817,00	744 817,00	744 817,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	555 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 666,00	555 666,00	555 666,00	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					
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
			po zmianach	570 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 666,00	570 666,00	570 666,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	47 108 490,00	37 666 420,00	22 476 070,00	13 764 821,00	8 721 249,00	694 150,00	13 107 101,00	978 169,00	60 530,00	350 000,00	9 442 070,00	9 442 070,00	9 442 070,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-740 204,37	-175 302,37	-127 921,17	-54 721,17	-73 200,00	0,00	-8 000,00	-39 381,20	0,00	0,00	-564 902,00	-564 902,00	-564 902,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 014 188,82	449 286,82	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	431 286,82	0,00	0,00	564 902,00	564 902,00	564 902,00	0,00	0,00					
			po zmianach	47 382 474,45	37 940 404,45	22 358 148,83	13 700 099,83	8 658 049,00	702 150,00	13 099 101,00	1 370 074,62	60 930,00	350 000,00	9 442 070,00	9 442 070,00	9 442 070,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:																				

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hulewa Juchniewice
Teresa Marzena Juchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	10 000,00							
710	71035	4300		10 000,00	10 000,00					
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00					

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

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-Jezewo 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-Borki	473 897,00		473 897,00								UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki							50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja n budowę SUW N.Różanka							39 975,00	39 975,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina							15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6060	Falownik do hydroforni w msc. N.Różanka							12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków							38 000,00	38 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków							30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
			Razem 010	1 627 050,00		1 627 050,00		0,00		184 975,00	184 975,00	0,00		
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Wopławki działka Nr 50-82/6							34 000,00	34 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo							14 000,00	14 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B							16 000,00	16 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo od kościoła do parkingu przy sklepie							16 000,00	16 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo							19 952,00	19 952,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127	100 000,00		100 000,00				0,00	0,00			UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
UG Kętrzyn

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

600	60016	6050	Przebudowa drogi 126012N dz.37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy	35 000,00					0,00		0,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka						12 000,00		12 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo						40 000,00		40 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo						10 000,00		10 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec						40 000,00		40 000,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi N. Wiesz Mała dz.80/3,119	10 000,00					0,00		0,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia	274 951,00									174 951,00						UG Kętrzyn
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki						525 358,00		525 358,00								UG Kętrzyn
600	60016	6059							327 033,00		327 033,00								UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka-Dąbrowa	274 951,00									174 951,00						UG Kętrzyn
			Razem 600	694 902,00	0,00	0,00	345 000,00	349 902,00	1 054 343,00	81 431,00	139 487,00	528 985,00	0,00	525 358,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady						10 000,00		10 000,00								UG Kętrzyn
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo						89 082,00		89 082,00								UG Kętrzyn
700	70005	6059							210 918,00		81 431,00								UG Kętrzyn
			Razem 700						310 000,00	81 431,00	139 487,00	528 985,00	0,00	89 082,00					UG Kętrzyn
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn						67 159,00		67 159,00								UG Kętrzyn
750	75023	6050	System do transmisji i utrwalania obrad rady gminy						17 400,00		17 400,00								UG Kętrzyn
750	75023	6050	Urządzenia umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych						52 500,00		52 500,00								UG Kętrzyn
750	75023	6050	Dokumentacja na wymianę CO w budynku UG Kętrzyn						23 620,00		23 620,00								UG Kętrzyn
750	75023	6060	Zakup autobusu						230 000,00		230 000,00								UG Kętrzyn
750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	790 504,00									790 504,00						UG Kętrzyn
750	75023	6059		139 501,00															UG Kętrzyn
			Razem 750	930 005,00	0,00	0,00	139 501,00	790 504,00	390 679,00	81 431,00	139 487,00	528 985,00	0,00	390 679,00	0,00				UG Kętrzyn
801	80101	6050	Wymiana pieca CO w SP Kruszewiec	50 000,00			50 000,00												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		862 023,00			862 023,00												UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĄKULEW

801	80101	6060	Zakup kosiarki traktorowej do SP Biedaszki								10 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem 801	2 962 409,00			912 023,00				10 000,00					0,00	
921	92109	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo								72 444,00						UG Kętrzyn
		6059									227 556,00						
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany								90 720,00						UG Kętrzyn
		6059									340 516,00						
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo								10 987,00						UG Kętrzyn
		6059									2 594,00						
			Razem 921	444 817,00			343 110,00				300 000,00						72 444,00
926	92601	6050	Modernizacja boiska w msc. Czerniki								17 250,00						UG Kętrzyn
			Razem 926								17 250,00						0,00
			Ogółem	6 659 183,00	0,00	3 366 684,00	349 902,00	2 942 597,00	2 267 247,00	81 431,00	1 498 932,00	0,00	0,00	686 884,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
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	Planowane wydatki										
		2019 r.										
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)	
					z tego, z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty	z tego, z budżetu UE pożyczki i kredyty	z tego, z budżetu krajowego** obligacje	z tego, z budżetu UE obligacje	z tego, z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty	z tego, z budżetu UE obligacje	z tego, z budżetu krajowego** pożyczki i kredyty	z tego, z budżetu UE obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:		9 205 231,00	5 739 622,00	2 110 141,00	2 110 141,00	0,00	0,00	3 629 481,00	3 629 481,00		
	Program: PROW											
	Priorytet:											
	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki											
	Razem wydatki:	60016	852 391,00	852 391,00	327 033,00	327 033,00	0,00	0,00	525 358,00	525 358,00		
	2019		852 391,00	852 391,00	327 033,00	327 033,00	0,00	0,00	525 358,00	525 358,00		
	Program: PROW											
	Priorytet:											
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"											
1.2	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w msc. Karolewo											
	Razem wydatki:	70005	300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00		
	2019		300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00		
	Program: RPO											
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jughniewicz
Teresa Marzena Jughniewicz

1.3	Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn	Razem wydatki:	930 005,00																		
		2019	930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00	790 504,00													790 504,00	
1.4	Program: RPO Priorytet: 4 Efektywność energetyczna Działanie: 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakamiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach	Razem wydatki:	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																			
1.5	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	
		Program: PROW																			
1.6	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER" Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	Razem wydatki:	502 161,00																		
		2018	70 925,00																		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

2019	431 236,00	431 236,00	340 516,00	340 516,00	90 720,00	90 720,00
Program:RPO						
Priorytet:						
Działanie:9.2 infrastruktura socjalna						
Nazwa projektu:Utworzenie Centrum						
Aktywności Lokalnej w miejscowości						
Karolewo						
Razem wydatki:						
2017	3 393 265,00					
2019	10 000,00					
2020	13 581,00	13 581,00	2 594,00	2 594,00	10 987,00	10 987,00
	3 369 684,00					
2	Wydatki bieżące razem:	1 544 821,41	1 370 074,62	138 615,37	0,00	1 231 459,25
Program:RPO						
Priorytet:3 Cyfrowy Region						
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:						
2017	75023	110 335,00				
2018		23 840,00				
2019		4 024,00				
		82 471,00	12 372,00	12 372,00	70 099,00	70 099,00
Program:RPO						
Priorytet;11Włączenie społeczne						
Działanie: 11.1 Aktywne włączenie ,w tym z						
myślą o promowaniu równych szans, oraz						
aktywnego uczestnictwa i zwiększenie						
szans zatrudnienia						
Nazwa projektu: Klub Integracji						
Społecznej 2017-2019						
Razem wydatki:						
2019	85395	258 224,00	258 224,00	32 141,00	32 141,00	226 083,00
Program:RPO						
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

<p>Działanie:02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej</p>											
<p>2.3 Nazwa projektu: Przedszkole dla każdego</p>											
Razem wydatki:		80103	404 702,39								
2018			41 051,85								
2019			318 705,62	54 721,17	263 984,45						
2020			44 944,92								
<p>Program:RPO</p>											
<p>Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki</p>											
<p>Działanie:02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej</p>											
<p>2.4 Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat</p>											
Razem wydatki:		80195	771 560,02								
2018			24 327,60								
2019			710 674,00	39 381,20	671 292,80						
2020			36 558,42								
Ogółem (1+2)			10 750 052,41	7 109 696,62	2 248 756,37	2 110 141,00	0,00	138 615,37	4 860 940,25	0,00	4 860 940,25

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2019 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	417 150,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	105 000,00	x
Razem					x	522 150,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kubuś" w Karolewie	x	2 600,00	x
Razem dział 801					x	2 600,00	x
	851	85195	2360	Pomoc osobom starszym ,chorym i samotnym w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	x	x	4 000,00
Razem dział 851					x	x	4 000,00
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
Razem dział 854							8 000,00
	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-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	25 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć fitness	x	x	3 600,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
Razem dział 926							111 600,00
Ogółem					x	524 750,00	123 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz