

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 2019 r. 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 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2019 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 24 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

?. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 675 292,45 zł.**

dochody bieżące w wysokości 38 595 909,45 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 079 383,00 zł

- plan wydatków ogółem **47 540 908,45 zł**

wydatki bieżące w wysokości 38 122 738,45 zł

wydatki majątkowe w wysokości 9 418 170,00 zł

§2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 8 902 530 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. 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 4.

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Duchniewicz

Teresa Marzena Duchniewicz

Dochody- dokonuje się przesunięcia planu dochodów o kwotę 30 000 zł między działami 852 „Pomoc społeczna” , 855 „Rodzina” oraz paragrafami „Wpływy z usług” i „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.

Wydatki- na wniosek sołectwa Kruszewiec dokonuje się zmian w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w msc. Karolewo od kościoła do parkingu przy sklepie” o kwotę 16 000 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 400 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B” oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 300 zł na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1000 zł, zgodnie z wnioskiem sołectwa Wopławki. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 22 000 zł na zakup zakup środków dydaktycznych i książek w związku z realizacją projektu „Z małej szkoły w wielki świat”. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł na zwrot pozostałych odsetek. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 23 300 zł. dotyczy zadania pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo” oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 1000 zł na wniosek sołectwa Wopławki.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr VII/51/2019 z dnia 26 kwietnia 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 048 828,00	0,00	30 000,00	2 078 828,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	10 428 910,00	-30 000,00	0,00	10 398 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 754,00	-30 000,00	0,00	4 506 754,00
			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	109 898,00	-30 000,00	0,00	79 898,00
			bieżące razem:	38 595 909,45	-30 000,00	30 000,00	38 595 909,45
			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	1 203 378,45	0,00	0,00	1 203 378,45
majątkowe							
			majątkowe razem:	4 079 383,00	0,00	0,00	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	3 629 481,00	0,00	0,00	3 629 481,00
			Ogółem:	42 675 292,45	-30 000,00	30 000,00	42 675 292,45
			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	4 832 859,45	0,00	0,00	4 832 859,45

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

WYDATKI- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr VII/51/20... z dnia. 26.04.2019

Woj. Lubelskie - Zamość

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki na wyremontowanie i inne prace	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup akcji i udziałów			
600	Transport i łączność	3 019 545,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 300,00 3 019 245,00	1 055 300,00 0,00 300,00 1 055 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 055 300,00 0,00 300,00 1 055 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
600/16	Drogi publiczne gminne	2 804 545,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 300,00 2 804 245,00	1 055 300,00 0,00 300,00 1 055 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 055 300,00 0,00 300,00 1 055 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	635 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 635 600,00	635 300,00 0,00 300,00 635 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	635 300,00 0,00 300,00 635 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 254,00 przed zmianą 852 474,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 438 780,00 1 000,00	0,00 542 474,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	896 254,00 542 474,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	853 474,00 przed zmianą 852 474,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 853 474,00	542 474,00 542 474,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	853 474,00 542 474,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700/5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 554,00 przed zmianą 178 554,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 179 554,00	178 554,00 178 554,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	178 554,00 178 554,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801	Oświata i wychowanie	15 281 549,45 przed zmianą 15 303 549,45 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 000,00 15 325 549,45	12 309 140,45 12 331 140,45 0,00 0,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15 281 549,45 15 303 549,45 0,00 0,00 22 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
801/85	Pozostała działalność	716 674,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 736 674,00 465 387,00	716 674,00 0,00 736 674,00 465 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	716 674,00 0,00 736 674,00 465 387,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00 zmniejszenie 487 387,00 zwiększenie 10 436 545,00 0,00	22 000,00 487 387,00 10 436 545,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	22 000,00 487 387,00 10 436 545,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855	Rodzina	600,00 zmniejszenie 440 343,00 zwiększenie 10 437 145,00 0,00	600,00 440 343,00 10 437 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 440 343,00 10 437 145,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Marzetyła Juchniewicz

Dziś Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowego			
			Wydajki 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 26, 27;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 26, 27;		zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	5 634 444,00	5 634 444,00	82 690,00	14 802,00	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
4580	Pozostałe odsetki	po zmianach	5 634 744,00	5 634 744,00	82 690,00	15 102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	4 382 653,00	4 382 653,00	127 160,00	17 600,00	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
4580	Pozostałe odsetki	po zmianach	4 382 953,00	4 382 953,00	127 160,00	17 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 309 030,00	564 213,00	3 000,00	39 663,00	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
		zmniejszenie	-24 300,00	-1 000,00	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
8059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	1 285 730,00	564 213,00	3 000,00	39 663,00	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
		przed zmianą	1 167 436,00	422 619,00	5 469,00	5 469,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	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	547 366,00	0,00	0,00	0,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	36 594,00	36 594,00	3 000,00	33 594,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	35 594,00	35 594,00	3 000,00	33 594,00	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	16 303,00	16 303,00	0,00	16 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:		zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	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
		po zmianach	17 303,00	17 303,00	0,00	17 303,00	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	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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
		po zmianach	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	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	47 540 908,45	38 098 836,45	13 700 099,83	8 679 146,00	702 150,00	13 236 438,00	1 370 074,62	60 930,00	9 442 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 900,00	-1 000,00	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
		po zmianach	24 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	47 540 908,45	38 122 736,45	13 700 099,83	8 681 046,00	702 150,00	13 236 438,00	1 392 074,62	60 930,00	9 442 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 900,00	-1 000,00	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
		po zmianach	47 540 908,45	38 122 736,45	13 700 099,83	8 681 046,00	702 150,00	13 236 438,00	1 392 074,62	60 930,00	9 442 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 634 444,00	5 634 444,00	82 690,00	14 802,00	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
		po zmianach	5 634 744,00	5 634 744,00	82 690,00	15 102,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 382 653,00	4 382 653,00	127 160,00	17 600,00	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
		po zmianach	4 382 953,00	4 382 953,00	127 160,00	17 900,00	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
		po zmianach	300,00	300,00	0,00	300,00	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	564 213,00	3 000,00	39 663,00	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
		zmniejszenie	-24 300,00	-1 000,00	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
		po zmianach	1 285 730,00	564 213,00	3 000,00	39 663,00	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
		przed zmianą	1 167 436,00	422 619,00	5 469,00	5 469,00	417 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	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	547 366,00	0,00	0,00	0,00	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	36 594,00	36 594,00	3 000,00	33 594,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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
		po zmianach	35 594,00	35 594,00	3 000,00	33 594,00	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	16 303,00	16 303,00	0,00	16 303,00	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	1 000,00	1 000,00	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
		po zmianach	17 303,00	17 303,00	0,00	17 303,00	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	15 791,00	15 791,00	0,00	15 791,00	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	-1 000,00	-1 000,00	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
		po zmianach	14 791,00	14 791,00	0,00	14 791,00	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	47 540 908,45	38 098 836,45	13 700 099,83	8 679 146,00	702 150,00	13 236 438,00	1 370 074,6									

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	8	9	10	11	12	13	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- Biedaszk											UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja n budowę SUW N. Różanka						50 000,00					UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina						39 975,00					UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Falownik do hydroforu w msc. N. Różanka						15 000,00					UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Zakup pomp do przepompowni ścieków						12 000,00					UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków						38 000,00					UG Kętrzyn		
			Razem 010	1 627 050,00		1 627 050,00	0,00		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						31 400,00					UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo						19 952,00					UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszk M. dz. 123/1,127	100 000,00		100 000,00			0,00					UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126012N dz.37/2,13/10,13/21 w msc. Trzy Lipy	35 000,00		35 000,00			0,00					UG Kętrzyn		
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka						12 000,00					UG Kętrzyn		
														PRZEMODNICZĄCA RADA GMINY		
														<i>Teresa Marszałek</i>		
														Teresa Marszałek Juchniewicz		

600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo							40 000,00			40 000,00			UG Kępno
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo							10 000,00			10 000,00			UG Kępno
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszwiec							40 000,00			40 000,00			UG Kępno
600	60016	6050	Przebudowa drogi N. Wieś Mała dz.80/3,119	10 000,00						0,00			0,00			UG Kępno
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia	274 951,00												UG Kępno
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki							525 358,00			525 358,00			UG Kępno
600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka-Dąbrowa	274 951,00						327 033,00			327 033,00			UG Kępno
			Razem 600	694 902,00	0,00	345 000,00	349 902,00			1 053 743,00			528 385,00	0,00		525 358,00
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady							10 000,00			10 000,00			UG Kępno
700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo							89 082,00			89 082,00			UG Kępno
			Razem 700							210 918,00	81 431,00		129 487,00			89 082,00
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kępno							67 159,00			67 159,00			UG Kępno
750	75023	6050	System do transmisji i utrwalania obrad rady gminy							17 400,00			17 400,00			UG Kępno
750	75023	6050	Urządzenia umożliwiający sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych							52 500,00			52 500,00			UG Kępno
750	75023	6050	Dokumentacja na wymianę CO w budynku UG Kępno							23 620,00			23 620,00			UG Kępno
750	75023	6060	Zakup autobusu							230 000,00			230 000,00			UG Kępno
750	75023	6057 6059	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kępno"	790 504,00 139 501,00		139 501,00			790 504,00							UG Kępno
			Razem 750	930 005,00	0,00	139 501,00	0,00		790 504,00	390 679,00	0,00		390 679,00	0,00		
801	80101	6050	Wymiana pieca CO w SP Kruszwiec	50 000,00		50 000,00										UG Kępno
801	80101	6057 6059	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszk	2 050 386,00 862 023,00		862 023,00			2 050 386,00							UG Kępno
801	80101	6060	0,00													UG Kępno
			Razem 801	2 962 409,00		912 023,00			2 050 386,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		UG Kępno

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Kuchniewicz

921	92109	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo					72 444,00			72 444,00	UG Kątrzyn
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	90 720,00				204 256,00				UG Kątrzyn
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo	340 516,00								UG Kątrzyn
			Razem 921	444 817,00	0,00	343 110,00	101 707,00	276 700,00	204 256,00	17 250,00	72 444,00	UG Kątrzyn
926	92601	6050	Modernizacja boiska w msc. Czerniki					17 250,00				UG Kątrzyn
			Razem 926					17 250,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	6 659 183,00	0,00	3 366 684,00	2 942 597,00	2 243 347,00	1 475 032,00	81 431,00	686 884,00	

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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2019 r.						
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:	
						pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:		9 181 931,00	5 716 322,00	2 086 841,00	2 086 841,00	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:									
	2019	60016	852 391,00	852 391,00	327 033,00	327 033,00	0,00	0,00	525 358,00	0,00
	Program:PROW									
	Priorytet:									
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"									
1.2	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w msc. Karolewo									
	Razem wydatki:									
	2019	70005	300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	89 082,00	0,00
	Program:RPO									
	Priorytet: 3 Cyfrowy Region									
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych									
1.3	Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn									
	Razem wydatki:									
	2019	75023	930 005,00	930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00	790 504,00	790 504,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzanna Luchniakiewicz
Teresa Marzanna Luchniakiewicz
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									
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"									
Nazwa projektu: Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo									
Razem wydatki:									
92109	276 700,00								
2019	276 700,00	276 700,00	204 256,00	204 256,00	72 444,00				72 444,00
Program: PROW									
Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"									
Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany									
Razem wydatki:									
92109	502 161,00								
2018	70 925,00								
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:									
92109	3 393 265,00								
2017	10 000,00								
2019	13 581,00	13 581,00	2 594,00	2 594,00	10 987,00				10 987,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Techniewicz

