

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 z późn.zm) 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 2019 r. poz. 869 z późn.zm) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 286 354,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 433 891,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 147 537,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **47 291 814,96 zł.**

dochody bieżące w wysokości 40 662 431,96 zł

dochody majątkowe w wysokości 6 629 383,00 zł

- plan wydatków ogółem **52 157 430,96 zł**

wydatki bieżące w wysokości 39 603 187,96 zł

wydatki majątkowe w wysokości 12 554 243,00 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 12 032 077,00 zł., 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 Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

# **RADA GMINY KĘTRZYN**

**woj. warmińsko-mazurskie**

## **UZASADNIENIE**

Zwiększa się plan dochodów w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (kwota 85 000 zł planowane odszkodowanie za spaloną część budynku sali gimnastycznej Karolewo 15C), 750 „Administracja publiczna”, 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (kwota 43 500 zł planowane środki na usuwanie azbestu pozyskane z WFOŚiGW w Olsztynie) w odpowiednich paragrafach w związku z ich wykonaniem. Ponadto w dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 96 544 zł zgodnie z decyzją Nr FK 188/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na następujące zadania ;

- Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. St. Różanka zwiększenie o kwotę 45 000 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Różanka zwiększenie o kwotę 35 000 zł
- Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Nr 9/5 w msc. Nakomiady zwiększenie o kwotę 6 000 zł

W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się zmian planu na następujących zadaniach inwestycyjnych;

- Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32 090 zł
- Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka- Dąbrowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 74 000 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 000 zł.

W dziale 700 „Gospodarka komunalna” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w paragrafie 4210 o kwotę 107 zł (dotyczy sołectwa Nowa Wieś) oraz paragrafie 4260 o kwotę 15 000 zł natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł w paragrafie 4300 z przeznaczeniem na rozbiórkę spalonej części budynku Karolewo 15 C. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków z tytułu otrzymanych darowizn na organizację dożynek gminnych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków na tablice informacyjne w związku z AFS (afrykański pomór świń). W dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” dokonuje się zmian planu wydatków ,zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 500 zł na zadania związane z usuwaniem azbestu. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” oraz dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się zmian w związku z wnioskiem sołectwa Wopławki i sołectwa N. Wieś

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
				5	6	7	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>bieżące</b>									
010			Rolnictwo i leśnictwo	696 027,13	0,00	45 300,00	741 327,13		
			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	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 500,00	0,00	90 000,00	230 500,00		
			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	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 500,00	0,00	90 000,00	230 500,00		
			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	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
750			Administracja publiczna	1 192 568,00	0,00	5 860,00	1 198 428,00		
			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	70 099,00	0,00	0,00	70 099,00	70 099,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 922 799,00	0,00	5 150,00	11 927 949,00	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	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 000,00	0,00	5 150,00	137 150,00	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	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
855			Rodzina	10 403 149,00	0,00	96 544,00	10 499 693,00	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	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	5 633 444,00	0,00	96 544,00	5 729 988,00	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	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	5 633 444,00	0,00	96 544,00	5 729 988,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 039,00	0,00	43 500,00	1 083 539,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY***Teresa Marzenna Juchnieliewicz*  
**Teresa Marzenna Juchnieliewicz**

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
		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
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>40 376 077,96</b>	<b>0,00</b>	<b>286 354,00</b>	<b>40 662 431,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 238 446,09	0,00	0,00	1 238 446,09

<b>majątkowe</b>						
		<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 629 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 629 383,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 179 481,00	0,00	0,00	6 179 481,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>47 005 460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>286 354,00</b>	<b>47 291 814,96</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 417 927,09	0,00	0,00	7 417 927,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wyciszenie 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 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010																			
01010																			
600																			
60016																			
6050																			
6059																			
7000																			
70005																			
4210																			
4260																			

# RADA GMINY

## KĘTRZYN

Nazwa

### Spółdzielnia Włóki wamińsko-mazurskie

grupa

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18
750	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 704 226,00	4 046 305,00	4 046 305,00	3 252 715,00	793 590,00	40 000,00	312 522,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 928,00	930 005,00	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	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	5 710 086,00	4 052 165,00	4 052 165,00	3 252 715,00	799 450,00	40 000,00	312 522,00	82 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 928,00	930 005,00	0,00	0,00	0,00	
754	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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		
			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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	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	137 860,00	137 860,00	137 860,00	137 860,00	0,00	137 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	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	45 860,00	45 860,00	45 860,00	45 860,00	0,00	45 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	1 354 180,00	1 321 180,00	1 321 180,00	91 990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	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	1 354 180,00	1 321 180,00	1 321 180,00	91 990,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
85228	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	309 060,00	309 060,00	309 060,00	275 300,00	29 810,00	275 300,00	29 810,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
			po zmianach:	309 060,00	309 060,00	309 060,00	275 300,00	29 810,00	275 300,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

*Teresa Marzeczka*  
Teresa Marzeczka Juchnicka

STOWIECZKA  
Teresa Marzeczka Juchnicka

**RADA GMINY**

**KĘTRZYN**

**oj. wamiński-mazurskie**

Dzielnica / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na wynajem i na leasing	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	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	168 000,00	168 000,00	168 000,00	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
		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	15 000,00	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
		zmniejszenie	183 000,00	183 000,00	183 000,00	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
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	258 224,00	258 224,00	258 224,00	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
		zmniejszenie	-10 635,00	-10 635,00	-10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 224,00	258 224,00	258 224,00	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
		zmniejszenie	-10 635,00	-10 635,00	-10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	258 224,00	258 224,00	258 224,00	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
		zmniejszenie	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 153,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	32 258,00	32 258,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 532,00	3 532,00	3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532,00	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
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202,00	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
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 765,00	2 765,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 703,00	6 703,00	6 703,00	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
		zmniejszenie	-6 344,00	-6 344,00	-6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	359,00	359,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	787,00	787,00	787,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	-745,00	-745,00	-745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	-3 173,00	-3 173,00	-3 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 173,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	5 249,00	5 249,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	-373,00	-373,00	-373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373,00	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
855	Rodzina	przed zmianą	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 441,384,00	10 441,384,00	10 441,384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	265 900,00	265 900,00	265 900,00	175 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	96 544,00	96 544,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 537 928,00	10 537 928,00	10 537 928,00	175 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 862,00	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

**PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY**  
*Teresa Marzeta Juchniewicz*  
**Teresa Marzeta Juchniewicz**  
 Strona 3 z 5



Dzi al	Rozdział	RAIDA GMINY / KĘTRZYN Naczelnik woj. warmińsko-mazurskie	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
				5	6	7		8		9		10	11	12	13			14	15	16	17	18	19
						Wydatki bieżące	Wydatki na jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich stałowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85001				5 634 744,00	5 634 744,00	97 792,00	82 690,00	15 102,00	0,00	5 636 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				96 544,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 731 288,00	5 731 288,00	97 792,00	82 690,00	15 102,00	0,00	5 633 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 536 952,00	5 536 952,00	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					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				96 544,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				5 633 496,00	5 633 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 633 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 699 354,00	1 699 354,00	0,00	0,00	1 699 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 742 854,00	1 742 854,00	0,00	0,00	1 742 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 285 890,00	1 285 890,00	42 223,00	3 000,00	39 223,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 517,00	721 517,00	0,00	0,00					
				-705,00	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 285 890,00	1 285 890,00	42 223,00	3 000,00	39 223,00	522 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 517,00	721 517,00	0,00	0,00					
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				36 754,00	36 754,00	36 754,00	3 000,00	33 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-705,00	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				705,00	705,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 705,00	3 705,00	3 705,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 791,00	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					
				-705,00	-705,00	-705,00	0,00	-705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				14 086,00	14 086,00	14 086,00	0,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				265 905,00	265 905,00	136 655,00	37 750,00	98 905,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				266 012,00	266 012,00	136 162,00	37 750,00	98 412,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00					
				8 805,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 912,00	8 912,00	7 912,00	0,00	7 912,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**warmińsko-mazurskie**

Nazwa

grupa

Dziękuję

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			z tego:				16	17	18	19		
							Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
				Plan															
				przed zmianą	39 370 743,96	23 325 577,51	13 871 142,96	9 454 434,55	702 150,00	13 498 960,00	1 433 126,45	60 930,00	350 000,00	12 500 333,00	8 916 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 447,00	-15 812,00	0,00	-15 812,00	0,00	-15 000,00	-10 635,00	0,00	0,00	-106 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	433 891,00	166 712,00	15 705,00	151 007,00	0,00	86 544,00	10 635,00	0,00	0,00	160 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 157 430,96	23 476 477,51	13 886 847,96	9 598 629,55	702 150,00	13 580 504,00	1 433 126,45	60 930,00	350 000,00	12 554 243,00	8 990 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:															

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/74/2019 z dnia 14.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>696 027,13</b>
	01095	Pozostała działalność	696 027,13
750		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	696 027,13
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 809,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 809,00
751		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
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 680,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
	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	1 678,00
801		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 002,00
	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	54 002,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 460,74</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 460,74
851		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 460,74
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>917,00</b>
	85195	Pozostała działalność	917,00
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171,00</b>

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

85215	85219	2010	Dodatki mieszkaniowe	171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 357 342,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 729 988,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 729 988,00

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 519,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 368 519,00
85503			Karta Dużej Rodziny	615,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00
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 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 powiatowo-gminnym) ustawami	36 763,00

<b>Razem:</b>				11 174 406,87
---------------	--	--	--	---------------

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzocha Juchniewicz*  
Teresa Marzocha Juchniewicz

# RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/74/2019 z dnia 14.08.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	696 027,13			
		Pozostała działalność	696 027,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 450,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,95		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 280,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	242,00		
		4430	Różne opłaty i składki	682 379,54		
		750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 809,00</b>	
			75011	Urzędy wojewódzkie	20 809,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00		
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>55 680,00</b>			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
			75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 002,00	
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566,97
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,79
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,24		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Machniewicz*

Teresa Marzena Machniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

801	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	47,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 460,74</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 460,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,04

851	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 193,70
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>917,00</b>
	85195	Pozostała działalność	917,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	458,00
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 171,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	171,00
	3110	Świadczenia społeczne	171,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>10 357 342,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 729 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 633 496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 368 519,00

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Konoj*  
Teresa Marzeja Juchniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

3110	Świadczenia społeczne	4 242 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00

85503	Karta Dużej Rodziny	615,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00
85504	Wspieranie rodziny	221 457,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
3110	Świadczenia społeczne	210 457,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
4300	Zakup usług pozostałych	290,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 763,00

Razem: 11 174 406,87

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzeja Juchniewicz*  
Teresa Marzeja Juchniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

**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	826 370,00		826 370,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N.Różanka- St.Różanka	343 936,00		343 936,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki	394 201,00		394 201,00								UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki							50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę SUW N.Różanka							39 975,00	39 975,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Budowa stacji redukcji na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina							15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Karolewo							13 000,00	13 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. St. Różanka							45 000,00	25 900,00	19 100,00		UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Różanka							35 000,00	8 800,00	26 200,00		UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Nr 9/5 w msc. Nakomiady							6 000,00	6 000,00			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							25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków							30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn		
			<b>Razem 010</b>	<b>1 564 507,00</b>		<b>1 564 507,00</b>		<b>0,00</b>		<b>270 975,00</b>	<b>225 675,00</b>	<b>45 300,00</b>				
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							31 400,00	31 400,00			UG Kętrzyn		

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**


*Teresa Marzena Uchniewska*

*Teresa Marzena Uchniewska*



**RADA GMINY  
KĘTRZYN****woj. warmińsko-mazurskie**

600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo							19 952,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszk M. dz. 123/1,127	67 910,00			67 910,00			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	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo							26 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo							33 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec							26 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi N.Wieś Mała dz.80/3,119	15 000,00			15 000,00			0,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126025N w msc. Owczarnia	274 951,00			100 000,00	174 951,00						UG Kętrzyn	
600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki							525 358,00 401 033,00			525 358,00	UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka-Dąbrowa	200 951,00			26 000,00	174 951,00						UG Kętrzyn	
			<b>Razem 600</b>	<b>593 812,00</b>	<b>0,00</b>		<b>243 910,00</b>	<b>349 902,00</b>		<b>1 122 743,00</b>			<b>597 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 358,00</b>
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady							10 000,00			10 000,00		UG Kętrzyn
700	70005	6050	Zakup działek Nr 209/2,209/3 o pow. 186 m2 w msc. Czerniki							<b>3 936,00</b>			<b>3 936,00</b>		UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana w msc. Salpik							<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>		UG Kętrzyn
700	70005	6057 6059	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo							89 082,00 210 918,00		81 431,00	129 487,00		UG Kętrzyn
			<b>Razem 700</b>							<b>323 936,00</b>		<b>81 431,00</b>	<b>153 423,00</b>		<b>89 082,00</b>
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn							<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**


Teresa Marzeja Juchniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

**kol. warmińsko-mazuskie**

750	75023	6060	Zakup autobusu							199 403,00			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
		6059		139 501,00									
			<b>Razem 750</b>	<b>930 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 923,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	6050	Dokumentacja projektowa na budowę remizy OSP Wilkowo							22 000,00			UG Kętrzyn
754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	850 000,00				850 000,00					UG Kętrzyn
		6059		350 000,00				350 000,00					
				<b>1 200 000,00</b>				<b>1 200 000,00</b>		<b>22 000,00</b>		<b>22 000,00</b>	
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
		6059		862 023,00		862 023,00							
801	80101	6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 700 000,00				1 700 000,00					UG Kętrzyn
		6059		300 000,00		300 000,00							
801	80101	6060	Zakup kosiarki traktorowej do SP Biedaszki							10 000,00		10 000,00	UG Kętrzyn
			<b>Razem 801</b>	<b>4 962 409,00</b>		<b>1 212 023,00</b>		<b>3 750 386,00</b>		<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92109	6057	Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo							72 444,00		72 444,00	UG Kętrzyn
		6059								204 256,00		204 256,00	
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	90 720,00		340 516,00		90 720,00					UG Kętrzyn
		6059		340 516,00									
921	92109	6057	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo	10 987,00				10 987,00					UG Kętrzyn
		6059		2 594,00		2 594,00							
			<b>Razem 921</b>	<b>444 817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 110,00</b>		<b>101 707,00</b>		<b>276 700,00</b>		<b>204 256,00</b>	<b>72 444,00</b>
926	92601	6050	Modernizacja boiska w msc. Czerniki							17 250,00		17 250,00	UG Kętrzyn
			<b>Razem 926</b>							<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 250,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>9 695 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 503 051,00</b>	<b>349 902,00</b>	<b>5 842 597,00</b>	<b>81 431,00</b>	<b>1 522 912,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>1 522 912,00</b>	<b>686 884,00</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**