

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.237ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 685 831,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 502 895,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 140 648,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 957 712,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **48 474 751,79 zł.**

dochody bieżące w wysokości 40 589 570,22 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 885 181,57 zł

- plan wydatków ogółem **53 340 367,79 zł**

wydatki bieżące w wysokości 39 512 913,22 zł

wydatki majątkowe w wysokości 13 827 454,57 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 13 287 875,57 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr. 6.

§6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§8. 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

UZASADNIENIE

W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 208 907,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim”. W dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł tytułem darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 181 083,00 zł tytułem subwencji oświatowej ,zgodnie z pismem ST.4750.8.2019.g Ministra Finansów. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 88 875,83 zł ,zgodnie z decyzją Nr FK 222/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz kwota 1 097,00 zł tytułem wykonanych odsetek. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 460,00 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych oraz zgodnie z decyzją Nr FK 225/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotę 673 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 22 123,00 zł tytułem zrealizowanych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek i wpływów z usług .W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odsetek oraz dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami Nr FK 214/2019, FK 220/2019, FK 232/2019 FK 247/2019, FK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny, na realizację Programu „Dobry start”, na realizację świadczeń wychowawczych. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o 11 000 zł na zadaniu pn. Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków ,przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 11 000 zł na zadanie pn. Falownik do pompowni wody Pręgowo. W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 422 244 zł na zadanie pn. Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 5 633,57 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki” W dziale 851„Ochrona zdrowia” i 855 „Rodzina” dokonuje się zmian planu wydatków zgodnie decyzjami Nr FK 225/2019, FK 214/2019, FK 220/2019, FK 232/2019 FK 247/2019, FK Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe zmiany w planie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dotyczących wydatków dokonuje się zmian w planie uwzględniając wnioski poszczególnych sołectw oraz w związku z przewidywanym wykonaniem poszczególnych wydatków.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XIII/76/2019 z dnia 25.09.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	1 198 428,00	0,00		20 000,00	1 218 428,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 860,00	0,00		20 000,00	25 860,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 860,00	0,00		20 000,00	25 860,00
758			Różne rozliczenia	10 648 286,00	0,00		224 164,26	10 872 460,26
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 187,00	0,00		181 083,00	5 751 270,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 187,00	0,00		181 083,00	5 751 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00		43 081,26	53 081,26
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00		1 097,00	11 097,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		41 984,26	41 984,26

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

851	Ochrona zdrowia 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	917,00	0,00	3 133,00	4 050,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
85195	Pozostała działalność 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	917,00	0,00	673,00	1 590,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	0,00	673,00	1 590,00
852	Pomoc społeczna 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	2 366 430,00	0,00	22 123,00	2 388 553,00
85216	Zasiłki stałe 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	515 584,00	0,00	513,00	516 097,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	117 196,00	0,00	513,00	513,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 410,00	120 606,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 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	5 480,00	0,00	18 200,00	23 680,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 499 693,00	-502 895,00	18 200,00	18 200,00
				160 613,00	10 157 411,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Schemlewska
Teresa Marzena Schemlewska

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 457,00	0,00	156 597,00	378 054,00
		bieżące razem:	40 662 431,96	-502 895,00	430 033,26	40 589 570,22
		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

majątkowe						
630		Turystyka	0,00	0,00	1 208 907,00	1 208 907,00
		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	1 208 907,00	1 208 907,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 208 907,00	1 208 907,00
		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	1 208 907,00	1 208 907,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 208 907,00	1 208 907,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	46 891,57	46 891,57
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	46 891,57	46 891,57
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	46 891,57	46 891,57
		majątkowe razem:	6 629 383,00	0,00	1 255 798,57	7 885 181,57

**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	6 179 481,00	0,00	1 208 907,00	7 388 388,00
	Ogółem:	47 291 814,96	-502 895,00	1 685 831,83	48 474 751,79
	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	1 208 907,00	8 626 834,09

(* kol 2 do wykorzystania

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY WYDATKI- Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XIII/76/2019 z dnia 25.09.2019
KETRZYN

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego				
			Plan	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		
400		Wyczerpanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 987 681,00	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 081,00	1 938 081,00	926 391,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381 870,00	-209 791,00	-209 791,00	0,00	-209 791,00	0,00	-209 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 079,00	-172 079,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 413,00	839 809,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 623 224,00	839 809,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 415,00	1 783 415,00	926 391,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	221 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 526,00	221 526,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 939,00	238 939,00	0,00	0,00	
60016		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	221 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 526,00	221 526,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,00	17 413,00	0,00	0,00	
			po zmianach	238 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 939,00	238 939,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 786 155,00	1 049 600,00	1 049 600,00	0,00	1 049 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 555,00	1 716 555,00	926 391,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-381 870,00	-209 791,00	-209 791,00	0,00	-209 791,00	0,00	-209 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 079,00	-172 079,00	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	0,00	
			po zmianach	2 384 285,00	839 809,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	839 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 476,00	1 544 476,00	926 391,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	629 600,00	629 600,00	629 600,00	0,00	629 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-181 541,00	-181 541,00	-181 541,00	0,00	-181 541,00	0,00	-181 541,00	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	0,00	
			po zmianach	448 059,00	448 059,00	448 059,00	0,00	448 059,00	0,00	448 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 250,00	-10 250,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	0,00	-10 250,00	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	0,00	
			po zmianach	389 750,00	389 750,00	389 750,00	0,00	389 750,00	0,00	389 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	0,00	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr.XIII/76/2019 z dnia 25.09.2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 027,13
	01095		Pozostała działalność	696 027,13
750		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	696 027,13
			Administracja publiczna	20 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 809,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 809,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 680,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 002,00
801		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
			Oświata i wychowanie	42 460,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 460,74
851		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	42 460,74
			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		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	1 590,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. **warszawsko-mazurskie**

		Pomoc społeczna		1 171,00
	85215	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		171,00
	85219	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 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 000,00
855		Rodzina		10 011 130,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 318 570,00
	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		5 318 570,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 277 042,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 277 042,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		701,00
	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		701,00
	85504	Wspieranie rodziny		378 054,00
	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		378 054,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		36 763,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		36 763,00
		Razem:		10 828 867,87

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz

Teresa Marzenna Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI

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		
			Administracja publiczna	20 809,00		
			Urzędy wojewódzkie	20 809,00		
750	75011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 680,00		
			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		
			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		
801	80153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 906,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 898,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00		
			Oświata i wychowanie	42 460,74		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 460,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,04		
		851	85195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 193,70
					Ochrona zdrowia	1 590,00
					Pozostała działalność	1 590,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	794,00		
			Pomoc społeczna	1 171,00		

855	85215	Dodatki mieszkaniowe	171,00
	85219	Świadczenia społeczne	171,00
	3110	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85501	Rodzina	10 011 130,00
	3110	Świadczenie wychowawcze	5 318 570,00
	4010	Świadczenia społeczne	5 222 078,00
	4110	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	4 277 042,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 150 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkové 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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
85503		Karta Dużej Rodziny	701,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701,00
85504		Wspieranie rodziny	378 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 054,00
	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

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

		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:			10 828 867,87
---------------	--	--	---------------

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2019 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2019						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2019	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	12	23	14		
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki-Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II	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 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	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 hydroforu 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							19 000,00	19 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6060	Falownik dopompowni wody Pręgowo							11 000,00	11 000,00			UG Kętrzyn		
			Razem 010	1 564 507,00		1 564 507,00	0,00			270 975,00	225 675,00	45 300,00		UG Kętrzyn		

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzęta Aychmlewska
Teresa Marzęta Aychmlewska

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

województwo mazurskie

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	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			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 126022N Nowa-Różanka-Dąbrowa	28 872,00			8 662,00		20 210,00					UG Kętrzyn
			Razem 600	421 733,00	0,00	226 572,00	195 161,00		1 122 743,00	0,00	597 385,00	525 358,00		UG Kętrzyn
630	63003	6057 6059	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	1 208 907,00					1 208 907,00					UG Kętrzyn
			Razem 630	1 422 244,00		213 337,00	213 337,00		1 208 907,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady								10 000,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Zakup działek Nr 209/2,209/3 o pow.186 m2 w msc. Czerniki								3 936,00			UG Kętrzyn
700	70005	6050	Altana w msc. Salpik								10 000,00			UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
UG Kętrzyn
Teresa Marzona
Teresa Marzona

woj. warmińsko-mazurski
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu 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**		z tego:		Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pozostałe	
												Wydatki razem (10+11+12)
1	Wydatki majątkowe razem:		16 125 620,60	10 418 199,57	3 029 811,57		0,00	7 388 388,00				7 388 388,00
	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	926 391,00	926 391,00	401 033,00	0,00	0,00	525 358,00	0,00	0,00	0,00	525 358,00
	Program:RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
1.2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
	Razem wydatki:											
	2019	75412	2 093 352,76	1 200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
	2020		893 352,76									
	Program:RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

RADA GMINY

KĘTRZYN

Nazwa projektu: Termomodernizacja SP
w miejscowości Wilkowo

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/76/2015
z dnia 25.09.2015

1.3	<p>Nazwa projektu: Termomodernizacja SP w miejscowości Wilkowo</p> <p>Razem wydatki:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2019</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 000 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">2 000 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 700 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1 700 000,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td style="text-align: right;">658 559,27</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table> <p>Program: PROW Priorytet:</p>	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2020	658 559,27																																							
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00																																											
2020	658 559,27																																																			
1.4	<p>Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"</p> <p>Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w msc. Karolewo</p> <p>Razem wydatki:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2019</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300 000,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">210 918,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">210 918,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">89 082,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">89 082,00</td> </tr> </table> <p>Program: RPO Priorytet: 3 Cyfrowy Region</p> <p>Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</p> <p>Nazwa projektu: Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn</p> <p>Razem wydatki:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">930 005,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2019</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">930 005,00</td> <td style="text-align: right;">930 005,00</td> <td style="text-align: right;">139 501,00</td> <td style="text-align: right;">139 501,00</td> <td style="text-align: right;">790 504,00</td> <td style="text-align: right;">790 504,00</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> <p>Program: RPO Priorytet: 4 Efektywność energetyczna</p> <p>Działanie: 4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków</p> <p>Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakamiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach</p>	2019	300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00	2017	930 005,00									2018	0,00									2019	0,00										930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00	790 504,00	790 504,00				
2019	300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	0,00	89 082,00	89 082,00																																											
2017	930 005,00																																																			
2018	0,00																																																			
2019	0,00																																																			
	930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00	790 504,00	790 504,00																																														
1.6																																																				

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/76/2015
z dnia 25.09.2015

1.6	<p>Działanie: 5.3. Ochrona różnorodności biologicznej</p> <p>Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim</p>	63003	2 112 144,00							
		Razem wydatki:		34 071,00						
		2018	1 422 244,00	213 337,00	213 337,00	1 208 907,00			1 208 907,00	
		2020	655 829,00							
2	<p>Wydatki bieżące razem:</p> <p>Program: RPO</p> <p>Priorytet: 3 Cyfrowy Region</p> <p>Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych</p> <p>Nazwa projektu; Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn</p>		1 566 821,41	1 433 126,45	144 599,56	0,00	144 599,56	0,00	1 288 526,89	
		Razem wydatki:		110 335,00						
		2017	23 840,00							
		2018	4 024,00							
2.1	<p>Program: RPO</p> <p>Priorytet: 1 Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans zatrudnienia</p> <p>Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019</p>	75023	82 471,00	12 372,00	12 372,00	70 099,00			70 099,00	
		Razem wydatki:		258 224,00						
		2017	258 224,00							
		2019	258 224,00							
2.2	<p>Program: RPO</p> <p>Priorytet: 1 Włączenie społeczne</p> <p>Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans, oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans zatrudnienia</p> <p>Nazwa projektu: Klub Integracji Społecznej 2017-2019</p>	85395	258 224,00	258 224,00	32 141,00	32 141,00	226 083,00			
		Razem wydatki:		258 224,00						
		2017	258 224,00							
		2019	258 224,00							
<p>PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY</p> <p style="text-align: right;"><i>Teresa Marzenna Juchniewicz</i> Teresa Marzenna Juchniewicz</p>										
<p>226 083,00</p>										

RADA GMINY KĘTRZYN

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/76/2019
z dnia 25.09.2019

Program: RPO												
woj. warmińsko-mazurskie												
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki												
Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej												
Nazwa projektu: Przedszkole dla każdego												
2.3	Razem wydatki:		80103	404 702,39								
	2018			0,00								
	2019			359 757,47	60 705,36	60 705,36	299 052,09	299 052,09				
	2020			44 944,92								
Program: RPO												
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki												
Działanie: 02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej												
Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat												
2.4	Razem wydatki:		80195	793 560,02								
	2018			24 327,60								
	2019			732 674,00	39 381,20	39 381,20	693 292,80	693 292,80				
	2020			36 558,42								
Ogółem (1+2)				17 692 442,01	11 851 326,02	3 174 411,13	3 029 811,57	0,00	144 599,56	8 676 914,89	0,00	8 676 914,89

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeja Juchniewicz
Teresa Marzeja Juchniewicz

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300		238 939,00						238 939,00
630	63003	6300		50 640,00						50 640,00
801	80101	2310		12 800,00	12 800,00	12 800,00				
852	85228	2330	5 480,00							
926	92695	2310		1 000,00	1 000,00					
Ogółem			5 480,00	303 379,00	13 800,00	12 800,00				289 579,00

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	424 648,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	105 000,00	x
Razem					x	529 648,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	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	529 648,00	123 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz