

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 46 978 250,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 42 155 242,29 zł,
dochody majątkowe w wysokości 4 823 008,19 zł,

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 978 250,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 618 541,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5 359 709,48 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 5 278 375,48 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
2. 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 4 057 887,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ;

§ 3 Rozchody budżetu w wysokości 1 346 720 zł, przychody budżetu w wysokości 1 346 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 zł;

§ 5 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i

art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2019 r, poz. 1396 ze zm.)

- a) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 r. poz. 2010)

- a) dochody w wysokości 2 115 000,00 zł
- b) wydatki w wysokości 2 115 000,00 zł

5. Ustala się wydatki w kwocie 66 720 zł z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2020 roku

§ 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr.7

§ 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 8 Rezerwa ogólna wynosi: 45 976,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 134 024,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 134 024,00 zł

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 uchwały ,na:

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 346 720,00 zł;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a)wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b)wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz

Teresa Marzena Buchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/100/2020 z dnia 29.01.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
630			Turystyka	3 137,00
			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	3 137,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 137,00
			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	3 137,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 137,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750		Administracja publiczna	178 151,00
		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	53 157,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	26 994,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	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	26 794,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 157,00
		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	53 157,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 157,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00
		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 000,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
		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
	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	1 651,00
752		Obrona narodowa	800,00
		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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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
	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	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 711 371,29
		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

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	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
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 926 277,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 162 638,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	572 141,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	168 198,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 894 056,00
	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
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 299 732,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200 993,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 941,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 100,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	252 260,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 030,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 200,29
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,29
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1 100 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 580 838,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 557 433,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 405,00
758		Różne rozliczenia	10 409 759,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 316 613,00

			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 316 613,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 027 287,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 027 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			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
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 859,00
			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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 859,00
801			Oświata i wychowanie	690 223,00
			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	275 173,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 442,00
			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	133 442,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	133 442,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 050,00
	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
	0830 Wpływy z usług	394 050,00
80195	Pozostała działalność	162 731,00
	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	141 731,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	141 731,00
	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 671,00
	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
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00
	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
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85195 Pozostała działalność	1 171,00
	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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,00
852		Pomoc społeczna	2 371 359,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 186,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 186,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 795,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 795,00
	85216	Zasiłki stałe	534 606,00
		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

woj. warmińsko-mazurskie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 606,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 432,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
	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	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 432,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 340,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 340,00
855		Rodzina	13 450 920,00
		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

85501	Świadczenie wychowawcze 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		8 639 128,00
			0,00
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		8 639 128,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 469 238,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	42 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0980	84 981,00
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		4 268 257,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		65 000,00
85504	Wspieranie rodziny		307 295,00
	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
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		307 295,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3	35 259,00
		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
	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	35 259,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 116 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 500,00
bieżące			
razem:			42 155 242,29
		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	331 467,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	1 006 801,00
		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	522 704,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 006 801,00
		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	522 704,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	522 704,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 097,00
630		Turystyka	2 140 663,30
		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	2 140 663,30
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 663,30
		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	2 140 663,30
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 933 225,30

700	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 438,00
		Gospodarka mieszkaniowa	338 363,00
		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	89 082,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 363,00
		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	89 082,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	249 281,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 082,00
750		Administracja publiczna	790 503,00
		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	790 503,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	790 503,00
		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	790 503,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 503,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 500,00
		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	8 500,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	8 500,00
		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	8 500,00
		PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Suchniewicz

Teresa Marzena Suchniewicz

6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 500,00
801		Oświata i wychowanie	447 457,89
		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	447 457,89
80101		Szkoły podstawowe	447 457,89
		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	447 457,89
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	447 457,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 720,00
		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	90 720,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 720,00
		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	90 720,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 720,00
majątkowe			4 823 008,19
razem:			
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 089 630,19
Ogółem:			46 978 250,48
		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	4 421 097,19

(* kol 2 do

RADA GMIN WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/100/2020 z dnia 29.01.2020

Dziiał / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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, 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010	Reinowienie i bownie	355 495,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 795,00	273 795,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 495,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 795,00	273 795,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	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
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	253 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 795,00	253 795,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
01030	Izby i inilize	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wywazanie i zapotrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 765 594,00	645 202,00	645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 392,00	1 120 392,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
60015	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 715 594,00	645 202,00	645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	1 070 392,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 702,00	344 702,00	344 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	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	1 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	1 070 392,00	0,00	0,00
63003	Turystyka	2 109 406,70	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 716,70	2 105 716,70	2 074 392,70	0,00
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 109 406,70	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 716,70	2 105 716,70	2 074 392,70	0,00

PRZEWOZNICZKA RADI GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
14.05.2020

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2020				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	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	15
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Wopławki						41 744,00		41 744,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jezewo-Kotkowio-Filipówka						142 051,00		142 051,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszk						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie studni redukcji ciśnienia na sieci wodocg. St.Różanka-Borki						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków						20 000,00		20 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 795,00	0,00	273 795,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa	431 128,00		148 281,00	282 847,00							UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz.123/1,127	262 090,00		60 840,00	201 250,00							UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Biedaszk M. (od wiaty blok Nr 9 w kierunku garaży 150m)						32 000,00		32 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo						38 000,00		38 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy						22 174,00		22 174,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica-Windykajmy						59 000,00		59 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła						35 000,00		35 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13						28 000,00		28 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w msc. Kwiedzina						18 000,00		18 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Smokowo						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
									18 000,00		18 000,00			PRZEWC DNICZĄCA RADUG KĘTRZYN	
									40 000,00		40 000,00			<i>Teresa Marzena Juchniawicz</i>	

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 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020 r.				
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:	
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania:	
								obligacje	pozostałe**
Wydatki razem (10+11+12)		z tego, pożyczki i kredyty		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 790 368,73	739 346,29	0,00	739 346,29	2 946 142,19	2 946 142,19
	Program:RPO								
	Priorytet:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów								
	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej								
1.1	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim								
	Razem wydatki:		63003	2 108 453,70					
	2019			34 071,00	7 065,66		7 065,66	27 005,34	27 005,34
	2020			2 074 382,70	311 157,40		311 157,40	1 763 225,30	1 763 225,30
	Program:RPO								
	Priorytet:3 Cyfrowy Region								
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych								
1.2	Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn								
	Razem wydatki:		75023	930 003,00					
	2020			930 003,00	139 500,00		139 500,00	790 503,00	790 503,00
	Program:RPO								
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych								
	Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków								

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Tuchniowicz

Razem wydatki:		63003	3 690,00	3 690,00	553,50	553,50	3 136,50	3 136,50
2020			3 690,00	3 690,00	553,50	553,50	3 136,50	3 136,50
Program:RPO								
Priorytet:3 Cyfrowy Region								
informacji sektora publicznego oraz								
wysoka jakość e-usług publicznych								
Nazwa projektu;Podniesienie jakości e-								
usług i cyfrowej dostępności informacji								
sektora publicznego dla Klientów								
Urzędu Gminy Kętrzyn								
Razem wydatki:		75023	121 651,00	121 651,00				
2017			23 840,00	23 840,00				
2018			4 024,00	4 024,00				
2019			31 250,00	31 250,00				
2020			62 537,00	62 537,00	9 380,00	9 380,00	53 157,00	53 157,00
Program:RPO								
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki								
Działanie:02.01.00 Zapewnienie równego								
dostępu do wysokiej jakości edukacji								
przedszkolnej								
Nazwa projektu: Przedszkole dla								
każdego								
Razem wydatki:		80103	404 702,39	404 702,39				
2019			247 711,39	247 711,39				
2020			156 991,00	156 991,00	23 549,00	23 549,00	133 442,00	133 442,00
Program:RPO								
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki								
Działanie:02.02 Podniesienie jakości								
oferty edukacyjnej								
Nazwa projektu: Z matej szkoły w wielki								
swiat								
Razem wydatki:		80195	793 560,02	793 560,02				
2018			24 327,60	24 327,60				
2019			620 051,42	620 051,42				
2020			149 181,00	149 181,00	7 450,00	7 450,00	141 731,00	141 731,00
Ogółem (1+2)			9 023 571,14	4 057 887,48	0,00	0,00	3 277 608,69	3 277 608,69

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/100/2020 z dnia 29.01.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	26 794,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 794,00
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	26 794,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00
		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	1 651,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
	851		Ochrona zdrowia	1 171,00
	85195		Pozostała działalność	1 171,00
		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	1 171,00
852			Pomoc społeczna	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00
		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	500,00
	855		Rodzina	13 249 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00
	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	8 639 128,00
	85502		Świadczenie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 257,00
	85504		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	4 268 257,00
			Wsparanie rodziny	
			PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY	307 295,00
			<i>Teresa Marzena Juchniewicz</i>	307 295,00
			Teresa Marzena Juchniewicz	

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	35 259,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 259,00
Razem:			13 280 855,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Duchniewicz

Teresa Marzena Duchniewicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/100/2020 z dnia 29.01.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
750	75011		Administracja publiczna	26 794,00		
			Urzędy wojewódzkie	26 794,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 794,00		
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00		
		752	75212		Obrona narodowa	800,00
					Pozostałe wydatki obronne	800,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 171,00		
			Pozostała działalność	1 171,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00		
852	85219		Pomoc społeczna	500,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	500,00		
855	85501		Rodzina	13 249 939,00		
			Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 566 438,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 290,00		
85502	4300	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 257,00		
	3110	Świadczenia społeczne	4 151 361,00			

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	307 295,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 280,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 426,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	386,00
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	35 259,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 259,00
Razem:		13 280 855,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		46 978 250,48
2.	Planowane wydatki		46 978 250,48
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			1 346 720,00
1.	Kredyty	§ 952	1 346 720,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 346 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 346 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

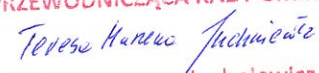
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 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	300 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	115 000,00	x
Razem					x	415 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	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	415 000,00	119 600,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


 Teresa Marzena Juchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		50 000,00					50 000,00
630	63003	6300		31 334,00					31 334,00
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Ogółem				86 334,00	5 000,00	5 000,00			81 334,00