

Uchwała Nr XIX/104/2020
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 19.02.2020 roku

RADA GMINY
KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurski w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2020 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, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2020 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 57,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 38 003,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

plan dochodów ogółem **46 978 307,48 zł.**

dochody bieżące w wysokości 42 155 299,29 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 823 008,19 zł

- plan wydatków ogółem **46 978 307,48 zł**

wydatki bieżące w wysokości 41 608 598,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 369 709,48 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 2020 roku w wysokości 5 288 375,48 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. W uchwale Nr XVIII/100/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2020 rok unieważnia się zapis § 8 w brzmieniu „Rezerwa ogólna wynosi: 45 976 ,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 134 024,00 zł w tym :na zarządzane kryzysowe 134 024,00 zł” i wprowadza się zapis § 8 w brzmieniu „Rezerwa ogólna wynosi: 46 979 ,00 zł. Rezerwa celowa wynosi 134 024,00 zł w tym :na zarządzane kryzysowe 134 024,00 zł”

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§6. 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 o kwotę 57 zł w dziale 852 „Pomoc społeczna” zgodnie z decyzją Nr FK 6/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 roku.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wodociągu o długości 152,8 m na działkach Nr 51,75/7 w msc. Gnatowo” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 10 000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na zakup usług pozostałych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 003 zł na zakup materiałów i wyposażenia przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 1 003 zł w dziale 758 „Różne rozliczenia” na rezerwę ogólną. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zmian polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 57 zł zgodnie z decyzją Nr FK 6/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2020 roku oraz przeniesieniu planu wydatków o kwotę 18 000 zł między paragrafami. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 9 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Zał. Nr 1 do uchwały Nr XIX/104/2020 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 19 lutego 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna 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	2 371 359,00	0,00	57,00	2 371 416,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	57,00	57,00
			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
		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	0,00	0,00	57,00	57,00
bieżące łącznie				42 155 242,29	0,00	57,00	42 155 299,29
			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	0,00	0,00	331 467,00
majątkowe							
majątkowe łącznie				4 823 008,19	0,00	0,00	4 823 008,19
			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	0,00	0,00	4 089 630,19
Ogółem:				46 978 250,48	0,00	57,00	46 978 307,48
			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	0,00	0,00	4 421 097,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wycena do wykonania w zł				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na finansowanie zadań	Wydatki na świadczenia	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia		Wydatki na świadczenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	355 495,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 795,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	365 495,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	302 495,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 795,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 495,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	253 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 795,00	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 785 594,00	645 202,00	645 202,00	0,00	645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 392,00	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	1 775 594,00	635 202,00	635 202,00	0,00	635 202,00	0,00	635 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 715 594,00	645 202,00	645 202,00	0,00	645 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 705 594,00	635 202,00	635 202,00	0,00	635 202,00	0,00	635 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 946 614,00	4 876 611,00	4 384 858,00	3 461 314,00	523 544,00	390 216,00	390 000,00	390 216,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 945 611,00	4 875 608,00	4 383 855,00	3 461 314,00	522 541,00	390 000,00	390 216,00	390 000,00	390 216,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 405 854,00	4 336 851,00	4 187 314,00	3 434 520,00	752 794,00	39 000,00	48 000,00	48 000,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 405 851,00	4 335 848,00	4 186 311,00	3 434 520,00	751 791,00	39 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	62 537,00	0,00	0,00	1 070 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 200,00	343 200,00	343 200,00	0,00	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 003,00	-1 003,00	-1 003,00	0,00	-1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 197,00	342 197,00	342 197,00	0,00	342 197,00	0,00	342 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Różne rozliczenia	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 003,00	181 003,00	181 003,00	0,00	181 003,00	0,00	181 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	181 003,00	181 003,00	181 003,00	0,00	181 003,00	0,00	181 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś Rozdział ak	Nazwa grupa	Plan	Z tego:										z tego			z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od licznych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zajęcia biżak	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na tytuł poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy	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	
	4810	Rezerwy	przed zmianą zmniejszenie	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	180 000,00 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	
			po zmianach	1 003,00 181 003,00	1 003,00 181 003,00	1 003,00 181 003,00	0,00 0,00	1 003,00 181 003,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	5 146 524,00 -18 000,00 18 057,00	2 707 433,00 -18 000,00 18 000,00	2 707 433,00 -18 000,00 18 000,00	1 631 732,00 0,00 57,00	1 075 701,00 -18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	2 439 091,00 0,00 2 439 148,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Działki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	100 000,00 57,00 100 057,00	0,00 0,00 100 057,00	0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 57,00 100 057,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 425 432,00 -18 000,00 18 000,00	1 424 932,00 -18 000,00 18 000,00	1 424 932,00 -18 000,00 18 000,00	1 282 132,00 0,00 0,00	142 800,00 -18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85219		Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	1 425 432,00 0,00 0,00	1 424 932,00 0,00 0,00	1 424 932,00 0,00 0,00	1 282 132,00 0,00 0,00	142 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	42 000,00 -18 000,00 0,00	42 000,00 -18 000,00 0,00	42 000,00 -18 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
900		Gosp. d. k. i o. s. (komunalna i ochrona środowiska)	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 710 319,00 -9 000,00 9 000,00	2 710 319,00 -9 000,00 9 000,00	2 710 319,00 -9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	2 710 319,00 -9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
90026		Pozostałe izalania związane z gosp. d. k. i o. s.	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	43 500,00 -9 000,00 9 000,00	43 500,00 -9 000,00 9 000,00	43 500,00 -9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	43 500,00 -9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 0,00 9 000,00	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	
4100		Zakup usług finans. publicznych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	43 500,00 -9 000,00 0,00	43 500,00 -9 000,00 0,00	43 500,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 500,00 -9 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleżonych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XIX/104/2020 z dnia 19.02.2020

v. 2020.10

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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 i 3	Wydatki majątkowe		
750	75011	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleżonych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYMODY WŁAŚCĄCA RADA GMINY
Teresa Harmona Tachpienka
Teresa Marzena Juchniewicz

	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	4 268 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
85504	Wspieranie rodziny	307 295,00	307 295,00	307 295,00	10 895,00	9 909,00	986,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre 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	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNICY GMINY

Teresa Hanna Jakubczak
Teresa Marzona Jakubczak

RADA GMINY
JUCHNIEWICZ

Razem:	13 280 912,00	13 280 912,00	0,00	13 280 912,00	13 280 912,00	266 150,00	205 039,00	61 111,00	0,00	13 014 762,00	0,00	0,00	0,00
--------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------------	------------	-----------	------	---------------	------	------	------

woj. warmińsko-mazurskie

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

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		41 744,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jezewo-Kotkowiwo-Filipówka	142 051,00					142 051,00		142 051,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki	15 000,00					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		15 000,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo	40 000,00					40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6050	Zakup wodociągu o dł.152,8 m na działkach nr 51,75/7 w msc. Gnatowo	10 000,00					10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn			
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków	20 000,00					20 000,00		20 000,00			UG Kętrzyn			
			Razem 010	283 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	0,00	283 795,00	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 Biedaszki Małe dz.123/1,127	262 090,00		60 840,00	201 250,00							UG Kętrzyn			
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc.Biedaszki M. (od wiaty blok Nr 9 w kierunku garaży 150m)						32 000,00		32 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo						38 000,00		38 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy						22 174,00		22 174,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica-Windykajmy						59 000,00		59 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła						35 000,00		35 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś	40 000,00					40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Duchniewicz

921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki							15 200,00								UG Kętrzyn	FS	
			Razem 921							15 200,00										
			Ogółem	3 709 603,70	0,00	661 578,40	484 097,00	2 563 928,30	1 578 771,78	1 196 557,89	0,00	382 213,89	x	x					x	