

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 11 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35 759,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 490 118,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 514 357,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **46 954 068,48 zł.**

dochody bieżące w wysokości 42 130 060,29 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 824 008,19 zł

- plan wydatków ogółem **46 954 068,48 zł**

wydatki bieżące w wysokości 41 432 769,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 521 299,48 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 5 439 965,48 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. 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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 10000 zł z tytułu wpływów z opłat użytkowania wieczystego nieruchomości oraz 1000 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 35 759 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2020 r., zgodnie z decyzją Nr FK 37/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 520 zł, zgodnie z decyzją Nr FK 16/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000 zł na zakup pompy głębinowej przy SUW Nowa Różanka. W dziale 600 „Transport” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadania pn. „Przebudowa drogi Biedaszki Małe dz.123/1,127” o kwotę 44 690 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja drogi Nowa Wieś” o kwotę 22 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 148 153 zł. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 66 900 zł na realizację projektu pn. „Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 803 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 7 563 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkole dla każdego” .W działach 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY- Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XX/106/2020 z dnia 20.03.2020

w zlotach

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
							5	6
				bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 700,00	0,00	10 000,00	180 700,00	180 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 700,00	0,00	10 000,00	180 700,00	180 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 371 416,00	-35 759,00	0,00	2 335 657,00	2 335 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 340,00	-35 759,00	0,00	416 581,00	416 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 340,00	-35 759,00	0,00	416 581,00	416 581,00
855			Rodzina	13 450 920,00	0,00	520,00	13 451 440,00	13 451 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

wyj. w budżecie 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	520,00	520,00
	bieżące razem:	42 155 299,29	-35 759,00	10 520,00	42 130 060,29
	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					
700	Gospodarka mieszkaniowa	338 363,00	0,00	1 000,00	339 363,00
	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	0,00	0,00	89 082,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 363,00	0,00	1 000,00	339 363,00
	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	0,00	0,00	89 082,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	majątkowe razem:	4 823 008,19	0,00	1 000,00	4 824 008,19
	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:		46 978 307,48	-35 759,00	11 520,00	46 954 068,48
	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)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2020 z dnia 20.03.2020

KEJRYN

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wnieście do udziału w kosztach działalności handlowego		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu zadania bieżące	Wydatki na świadczenia rzeczowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	Wnieście do udziału w kosztach działalności handlowego			
010	Reinnowacja i remonty	365 495,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	0,00	0,00	18	19
	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	365 495,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	312 495,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	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	312 495,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 495,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 795,00	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	330 495,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	Transport i łączność	1 755 594,00	635 202,00	0,00	635 202,00	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	-148 153,00	0,00	-148 153,00	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	1 755 594,00	487 049,00	0,00	487 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	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	1 755 594,00	487 049,00	0,00	487 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Drogi publiczne gminne	260 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	-148 153,00	0,00	-148 153,00	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	260 000,00	131 847,00	0,00	131 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Zakup usług publicznych	1 070 392,00	131 847,00	0,00	131 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 070 392,00	131 847,00	0,00	131 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	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	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Administracja publiczna	5 945 611,00	4 383 855,00	3 461 314,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 003,00	930 003,00	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	4 383 855,00	3 461 314,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 003,00	930 003,00	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	4 383 855,00	3 461 314,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 003,00	930 003,00	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 012 511,00	4 313 855,00	3 461 314,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	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	6 012 511,00	4 313 855,00	3 461 314,00	922 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 405 851,00	4 354 948,00	3 434 530,00	751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 903,00	965 903,00	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	4 354 948,00	3 434 530,00	751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 903,00	965 903,00	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	4 354 948,00	3 434 530,00	751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 903,00	965 903,00	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	4 354 948,00	3 434 530,00	751 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 903,00	965 903,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz
 Teresa Marzena Kuchniewicz

Dzielnica	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów			
				Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotujące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty 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
85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	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
85214	4170	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 146 581,00	2 707 433,00	1 651 732,00	1 075 701,00	0,00	0,00	0,00	2 473 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-57 914,00	-2 155,00	-2 155,00	0,00	0,00	-55 759,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5 110 822,00	2 717 433,00	1 651 732,00	1 085 701,00	0,00	0,00	0,00	2 393 398,00	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
85219	3020	Osiedle pomocy społecznej	przed zmianą	1 157 795,00	1 157 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wywagrodzenia i usługa	przed zmianą	1 425 432,00	1 424 932,00	1 282 132,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
4170	4170	Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	przed zmianą	12 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 437 587,00	1 427 087,00	1 284 287,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4170	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	382 510,00	378 610,00	347 445,00	31 215,00	0,00	0,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 000,00	-1 456,00	-1 456,00	0,00	0,00	-1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wywagrodzenia i usługa	przed zmianą	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	56 000,00	-693,00	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	4170	Wywagrodzenia i usługa	przed zmianą	55 331,00	55 331,00	55 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Hanna Taczalanka
Strona 3 z 4
Teresa Marzena Muchniwicz

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego					
				Wydaki bieżące	Wydaki jedno i ten budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zarządzenie bieżące	zawładzenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1-3	Wydoby z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne		inwestycyjne zakupy inwestycyjne	z tym: na programy finansowane z udziałem środków o kórych mowa w art. 5 ust. 1	z tego: 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		
85230		Pomoc w zakresie dozrywania	przed zmianą	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 759,00	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	0,00
			po zmianach	586 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 759,00	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	0,00
			po zmianach	586 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Rodzina	przed zmianą	13 499 071,00	473 866,00	270 349,00	203 517,00	0,00	0,00	13 025 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-296 400,00	0,00	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
			zwiększenie	296 920,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	296 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 499 591,00	474 386,00	270 349,00	204 037,00	0,00	0,00	13 025 205,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wypieranie rodziny	przed zmianą	361 017,00	63 617,00	57 159,00	6 458,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	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
			po zmianach	361 017,00	63 617,00	57 159,00	6 458,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
Wydaki razem:			przed zmianą	46 978 307,48	23 845 866,00	14 363 792,00	9 482 176,00	0,00	587 600,00	16 285 911,00	372 399,00	66 720,00	450 000,00	5 369 709,48	3 685 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-514 357,00	-159 198,00	-9 145,00	-150 053,00	0,00	0,00	-362 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 118,00	21 565,00	9 145,00	12 420,00	0,00	306 400,00	10 563,00	0,00	306 400,00	10 563,00	0,00	151 590,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 954 068,48	23 708 335,00	14 363 792,00	9 344 543,00	0,00	587 600,00	16 240 152,00	379 962,00	66 720,00	450 000,00	5 369 709,48	3 685 488,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	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	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	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	0,00	0,00	2 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 257,00	4 268 257,00	0,00	4 268 257,00	4 268 257,00	4 268 257,00	116 890,00	14 000,00	0,00	4 151 367,00	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	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
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 151 367,00	4 151 367,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 090,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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
85503	Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	307 295,00	307 295,00	307 295,00	10 895,00	9 909,00	986,00	298 400,00	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
3020	Wyciąki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	298 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 280,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	203,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 259,00	35 259,00	35 259,00	0,00	35 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	13 281 432,00	13 281 432,00	0,00	13 280 912,00	13 280 912,00	266 150,00	0,00	61 111,00	0,00	13 014 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hanusa Tuchaniewska
 Teresa Marzena Tuchaniewicz

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	5	6	7	9	8		
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			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jeżewo-Kotkowio-Filipówka									142 051,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka - Biedaszk									15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie studni redukcji ciśnienia na sieci wodocg. St. Różanka-Borki									15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo									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			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków									38 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 795,00	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	306 780,00			105 530,00	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			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady									40 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo									38 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy									22 174,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica-Windykajmy									59 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła									35 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś									62 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13									28 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w msc. Kwiedzina									18 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG

RADA GMINY
KĘTRZYN

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Katarzyna Juchniewicz

600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Smokowo								40 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem drogowym w msc. Kruszewiec								25 000,00				UG Kętrzyn
			Razem 600	737 908,00	0,00	253 811,00	484 097,00	0,00	0,00	399 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	63003	6057	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w	1 763 225,30				1 763 225,30							UG Kętrzyn
		6059	ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	311 157,40		311 157,40									UG Kętrzyn
			Razem 630	2 074 382,70	0,00	311 157,40	0,00	1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	6050	Budowa altanki w msc. Bałowo							10 000,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wopławki							15 600,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Wajsznory							4 400,00					UG Kętrzyn
700	70005	6050	Zakup działki Nr 28/20 o pow. 549 m2 obręb Gnatowo							3 500,00					UG Kętrzyn
			Razem 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75023	6060	Zakup autobusu							140 000,00					UG Kętrzyn
750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla Klientów UG Kętrzyn"	847 368,00		149 535,00		847 368,00							UG Kętrzyn
		6059		149 535,00											
			Razem 750	996 903,00	0,00	149 535,00	0,00	847 368,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	6050	Remont remizy OSP Wilkowo							60 000,00					UG Kętrzyn
754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy	8 500,00		1 500,00		8 500,00							UG Kętrzyn
		6059		1 500,00											UG Kętrzyn
			Razem 754	10 000,00	0,00	1 500,00	0,00	8 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80101	6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 700,00				1 700,00							UG Kętrzyn
		6059		300,00		300,00									
801	80101	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn							382 213,89					UG Kętrzyn
		6059								286 888,89					
			Razem 801	2 000,00	0,00	300,00	0,00	1 700,00	0,00	669 102,78	0,00	0,00	382 213,89	382 213,89	
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki							15 200,00					UG Kętrzyn
			Razem 921							15 200,00					
			Ogółem	3 821 193,70	0,00	716 303,40	484 097,00	2 620 793,30	0,00	1 618 771,78	0,00	0,00	382 213,89	382 213,89	x

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz

Teresa Marzena Kuchniewicz

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	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020 r.							
				Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE		Wydanki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe obligacje
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pożyczki i kredyty	z tego, pozostałe			
3 752 388,48	749 381,29	0,00	749 381,29	3 003 007,19	3 003 007,19						
1	Wydatki majątkowe razem:		7 857 268,73	3 752 388,48	0,00	749 381,29	3 003 007,19	3 003 007,19			
	Program:RPO										
1.1	Priorytet:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów										
	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej										
	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	63003	2 108 453,70	34 071,00	7 065,66	7 065,66	27 005,34	27 005,34			
	Razem wydatki:		34 071,00	2 074 382,70	311 157,40	311 157,40	1 763 225,30	1 763 225,30			
	2019										
	2020										
	Program:RPO										
1.2	Priorytet:3 Cyfrowy Region										
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność 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	996 903,00	996 903,00	149 535,00	149 535,00	847 368,00	847 368,00			
	2020										
	Program:RPO										
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
	Działanie:kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Karwina-Łukwińska
Teresa Marzena Łukwińska

1.3	Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	Razem wydatki:										
		75412	2 093 352,76									
		2020	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
	ZUZ1	2 083 352,76									8 500,00	
Program: RPO												
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
1.4	Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie	Razem wydatki:										
		80101	2 658 559,27									
		2020	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	2021	2 656 559,27									1 700,00	
Program: RPWM												
Priorytet: 4 Efektywność energetyczna												
Działanie: Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
1.5	Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn	Razem wydatki:										
		80101	679 102,78									
		2017	10 000,00	1 500,00								8 500,00
	2020	669 102,78	286 888,89								382 213,89	
2	Wydatki bieżące razem:	1 233 202,41	379 962,00	40 932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 029,50	
Program: RPO												
Priorytet: 5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
Działanie: 5.3 ochrona różnorodności biologicznej												
2.1	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim											

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Jużwińczak
Teresa Marzena Jużwińczak

RADA GMINY
WPTOZYN

Razem wydatki:		3 690,00	3 690,00	553,50	3 136,50	3 136,50
2020		3 690,00	3 690,00	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:		121 651,00	9 380,00	9 380,00	53 157,00	53 157,00
2017		23 840,00				
2018		4 024,00				
2019		31 250,00				
2020		62 537,00	62 537,00	9 380,00	9 380,00	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:		404 702,39	164 554,00	23 549,00	141 005,00	141 005,00
2019		247 711,39				
2020		156 991,00	164 554,00	23 549,00	23 549,00	141 005,00
Program:RPO						
Priorytet:02.00 Kadry dla gospodarki						
Działanie:02.02 Podniesienie jakości						
oferty edukacyjnej						
Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki						
świat						
Razem wydatki:		793 560,02	149 181,00	7 450,00	7 450,00	141 731,00
2018		24 327,60				
2019		620 051,42	149 181,00	7 450,00	7 450,00	141 731,00
2020		9 090 471,14	4 132 350,48	790 313,79	0,00	3 342 036,69
Ogółem (1+2)						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz