

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 737 030,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 807 158,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 127,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **47 838 489,42 zł.**

dochody bieżące w wysokości 43 014 481,23 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 824 008,19 zł

- plan wydatków ogółem **47 838 489,42 zł**

wydatki bieżące w wysokości 42 356 734,20 zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 481 755,22 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 5 400 421,22 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

U Z A S A D N I E N I E

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 736 973,94 zł zgodnie z decyzjami Nr FK 76/2020, FK 81/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 57 zł zgodnie z decyzją Nr FK 60/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej ,zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. **W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 39 544,26 zł- dotyczy projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie , Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn” przy jednoczesnym przeniesieniu planu wydatków w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w związku końcowym rozliczeniem realizacji projektu współfinansowanego z RPO „Przedszkole dla każdego”.**

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Tuchniewicz

Teresa Marzena Tuchniewicz

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	736 973,94	736 973,94
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	736 973,94	736 973,94
			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	736 973,94	736 973,94
852			Pomoc społeczna	2 335 657,00	0,00	57,00	2 335 714,00
			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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	57,00	0,00	57,00	114,00
			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	57,00	0,00	57,00	114,00
bieżące razem:				42 277 450,29	0,00	737 030,94	43 014 481,23
				331 467,00	0,00	0,00	331 467,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 824 008,19	0,00	0,00	4 824 008,19
				4 089 630,19	0,00	0,00	4 089 630,19

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hanna Juchniewicz Stropia 1 z 2

Teresa Marzenna Juchniewicz

Ogółem:	47 101 458,48	0,00	737 030,94	47 838 489,42
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)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					Wnioszenie wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich silauowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			przed zmianą	383 495,00	81 700,00	0,00	81 700,00	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
			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
01095			zwiększenie	736 973,94	736 973,94	3 604,00	733 369,94	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
			po zmianach	1 120 468,94	818 673,94	3 604,00	815 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 795,00	0,00	0,00	0,00
4010			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
4010			zwiększenie	736 973,94	736 973,94	3 604,00	733 369,94	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	736 973,94	736 973,94	3 604,00	733 369,94	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			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
4110			zwiększenie	530,00	530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	530,00	530,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			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
4210			zwiększenie	10 596,47	10 596,47	0,00	10 596,47	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	10 596,47	10 596,47	0,00	10 596,47	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			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
4300			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			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
801			zwiększenie	722 523,47	722 523,47	0,00	722 523,47	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	722 523,47	722 523,47	0,00	722 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			przed zmianą	12 590 266,78	11 919 164,00	8 965 998,00	2 287 189,00	5 000,00	0,00	0,00	347 242,00	313 735,00	0,00	0,00	671 102,78	671 102,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 127,76	-30 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 583,50	0,00	0,00	-39 544,26	-39 544,26	0,00	0,00
6059			zwiększenie	9 893 696,78	11 958 708,26	8 965 998,00	2 287 189,00	5 000,00	0,00	0,00	347 242,00	353 279,26	0,00	0,00	631 558,52	631 558,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 893 696,78	9 222 594,00	8 965 998,00	902 510,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	304 126,00	0,00	0,00	0,00	671 102,78	671 102,78	0,00	0,00
6059			przed zmianą	9 854 152,52	9 222 584,00	8 913 468,00	902 510,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,52	631 558,52	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 544,26	-39 544,26	0,00	0,00
6059			zwiększenie	247 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 844,63	247 844,63	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	247 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 844,63	247 844,63	0,00	0,00

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan		z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	5 110 822,00	5 110 822,00	2 717 433,00	1 631 732,00	1 085 701,00	0,00	2 393 389,00	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	5 110 879,00	5 110 879,00	2 717 433,00	1 631 732,00	1 085 701,00	0,00	2 393 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	100 057,00	100 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 057,00	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	100 114,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 114,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 114,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	47 101 458,48	47 101 458,48	23 729 725,00	14 377 991,85	9 351 733,15	587 600,00	16 366 152,00	379 962,00	66 720,00	450 000,00	5 521 299,48	5 521 299,48	3 757 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 101 458,48	47 101 458,48	23 729 725,00	14 377 991,85	9 351 733,15	587 600,00	16 366 152,00	379 962,00	66 720,00	450 000,00	5 521 299,48	5 521 299,48	3 757 388,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-70 127,76	-70 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 544,26	-39 544,26	-39 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 031 330,72	47 031 330,72	23 729 725,00	14 377 991,85	9 351 733,15	587 600,00	16 366 152,00	379 962,00	66 720,00	450 000,00	5 451 171,22	5 451 171,22	3 717 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	807 158,70	807 158,70	736 973,84	3 604,00	733 369,84	0,00	57,00	70 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 838 489,42	47 838 489,42	24 466 698,84	14 381 595,85	10 085 103,09	587 600,00	16 366 209,00	419 506,26	66 720,00	450 000,00	5 481 755,22	5 481 755,22	3 717 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXII/110/2020... z dnia 29.04.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:					z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										5	6	7								
010	01095	3	4	736 973,94	736 973,94	0,00	736 973,94	736 973,94	736 973,94	736 973,94	736 973,94	3 604,00	733 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				736 973,94	736 973,94	0,00	736 973,94	736 973,94	736 973,94	736 973,94	3 604,00	733 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			736 973,94	736 973,94	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		0,00	0,00	0,00	10 596,47	10 596,47	10 596,47	10 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		0,00	0,00	0,00	722 523,47	722 523,47	722 523,47	722 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750				26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011				26 794,00	26 794,00	0,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751				0,00	0,00	0,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	26 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101				0,00	0,00	0,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	23 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110				0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107				21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010			21 390,00	21 390,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	2 059,53	2 059,53	2 059,53	2 059,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				0,00	0,00	0,00	290,32	290,32	290,32	290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170				0,00	0,00	0,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				0,00	0,00	0,00	6 390,15	6 390,15	6 390,15	6 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	Rozdział	Wieloletnia grupa	4	5	z tego:			8	9	z tego:				16	z tego:				
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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 zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ochrona zdrowia	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	1 171,00	1 171,00	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 wyposażenia	0,00	0,00	0,00	586,00	586,00	586,00	0,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pomoc społeczna	614,00	614,00	0,00	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotadki mieszkaniowe	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	114,00	114,00	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	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	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	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	0,00		
	855	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	13 250 459,00	13 250 459,00	0,00	13 249 935,00	13 249 935,00	235 734,00	176 489,00	59 245,00	0,00	0,00	13 014 205,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 639 128,00	8 639 128,00	0,00	8 639 128,00	8 639 128,00	72 690,00	63 690,00	9 000,00	0,00	0,00	8 566 438,00	0,00	0,00	0,00		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 639 128,00	8 639 128,00	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	500,00	500,00	500,00	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	5 566 438,00	5 566 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566 438,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	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		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	4 288 257,00	4 288 257,00	0,00	4 268 257,00	4 268 257,00	116 890,00	102 890,00	14 000,00	0,00	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Duchniewicz
Teresa Marzena Duchniewicz
Strona 2 z 3

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	4 lego:				z lego:						z lego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z lego:			Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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.		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 151 367,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	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 Składowościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		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
		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	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
		85504	Wspieranie rodziny	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
		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
		3020	Wydaki 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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	296 400,00	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	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składowościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	203,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	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	500,00	500,00	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	386,00	386,00	0,00	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	35 259,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
			Razem:	14 039 852,94	14 039 852,94	0,00	14 039 332,94	14 039 332,94	1 024 513,94	222 842,85	801 671,09	0,00	13 014 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniawicz
Teresa Marzena Kuchniawicz

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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Wopławki					41 744,00					UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jezewo-Kotkowie-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	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków					38 000,00					UG Kętrzyn	
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	301 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	6050	Przebudowa drogi 126022N Nowa Różanka-Dąbrowa	431 128,00		148 281,00							UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszk Małe dz.123/1,127	306 780,00		105 530,00							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/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady					40 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo					38 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy					22 174,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Brzeźnica-Windykajmy					59 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła					35 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś					62 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13					28 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Odrodzenie drogi w msc. Kwiedzina					18 000,00					UG Kętrzyn	FS/JUG
								301 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRZEWOZNICZĄCA RADA GMINY	

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena 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	0,00				399 174,00	0,00	0,00					UG Kętrzyn	
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							UG Kętrzyn
700	70005	6050	Budowa altanki w msc. Bałowo															10 000,00				FS
700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wóplawki															15 600,00				FS
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Wajsznory															4 400,00				FS
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		33 500,00				UG Kętrzyn
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					847 368,00													UG Kętrzyn
		6059		149 535,00		149 535,00																UG Kętrzyn
			Razem 750	996 903,00		149 535,00		847 368,00						140 000,00		0,00		140 000,00				UG Kętrzyn
754	75412	6050	Remont remizy OSP Wilkowie															60 000,00				FS
754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy	8 500,00					8 500,00													UG Kętrzyn
		6059		1 500,00		1 500,00																UG Kętrzyn
			Razem 754	10 000,00	0,00	1 500,00		8 500,00						60 000,00				60 000,00				UG Kętrzyn
801	80101	6057	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 700,00					1 700,00													UG Kętrzyn
		6059		300,00		300,00																UG Kętrzyn
801	80101	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn															382 213,89				UG Kętrzyn
			Razem 801	2 000,00	0,00	300,00		1 700,00						629 558,52				247 344,63				UG Kętrzyn
921	92109	6050	Utworzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki															15 200,00				FS
			Razem 921											15 200,00				15 200,00				UG Kętrzyn
			Ogółem	3 821 193,70	0,00	716 303,40	484 097,00	2 620 793,30					1 579 227,52	1 197 013,63				382 213,89				x
																						PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzenia Łuchniewicz

Teresa Marzenia Łuchniewicz

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					
					Wydatki razem (9+13)		z tego:		Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, z czego:	z tego, z czego, źródła finansowania:		z tego, z czego, źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:			7 857 268,73	3 712 844,22	709 837,03	0,00	709 837,03	3 003 007,19	3 003 007,19
	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	34 071,00	7 065,66		7 065,66	27 005,34	27 005,34
	2020			2 074 382,70	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	996 903,00	996 903,00	149 535,00		149 535,00	847 368,00	847 368,00
	2020			996 903,00	996 903,00	149 535,00		149 535,00	847 368,00	847 368,00
	Program:RPO									
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych									
	Uzdatnienie:kompleksowa modernizacja energetyczna budynków									

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

1.3		Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie		2 093 352,76		10 000,00		1 500,00		1 500,00		8 500,00		0,00		0,00		8 500,00	
		Razem wydatki:																	
		2020		10 000,00		1 500,00		0,00		0,00		8 500,00		0,00		0,00		8 500,00	
		2021		2 083 352,76															
1.4		Program: RPO																	
		Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																	
		Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																	
		Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie																	
		Razem wydatki:		2 658 559,27		2 000,00		300,00		0,00		300,00		0,00		0,00		1 700,00	
		2020		2 000,00		300,00		0,00		0,00		300,00		0,00		0,00		1 700,00	
		2021		2 656 559,27															
1.5		Program: RPWM																	
		Priorytet: 4 Efektywność energetyczna																	
		Działanie: Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych																	
		Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakamiadach w Gminie Kętrzyn																	
		Razem wydatki:		639 558,52		10 000,00		1 500,00		247 344,63		247 344,63		33 189,02		0,00		8 500,00	
		2017		10 000,00		10 000,00		1 500,00		247 344,63		247 344,63		33 189,02		0,00		8 500,00	
		2020		629 558,52		629 558,52		629 558,52		629 558,52		629 558,52		33 189,02		0,00		382 213,89	
2		Wydatki bieżące razem:		1 233 202,41		419 506,26		33 189,02		0,00		33 189,02		0,00		0,00		386 317,24	
		Program: RPO																	
		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																	
2.1																			

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

woj. mazowiecki, powiat mazowiecki

Razem wydatki:		63003	3 690,00	3 690,00	553,50	3 136,50	3 136,50	3 136,50
2020								
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	62 537,00	9 380,00	53 157,00	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	53 157,00	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								
2.3		Nazwa projektu: Przedszkole dla						
		każdego						
Razem wydatki:		80103	404 702,39	204 098,26	15 805,52	188 292,74	188 292,74	188 292,74
2019			200 604,13					
2020			204 098,26	204 098,26	15 805,52	188 292,74	188 292,74	188 292,74
Program: RPO								
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki								
Działanie: 02.02 Podniesienie jakości								
oferty edukacyjnej								
2.4		Nazwa projektu: Z malej szkoły w wielki						
		świat						
Razem wydatki:		80195	793 560,02	149 181,00	7 450,00	141 731,00	141 731,00	141 731,00
2018			24 327,60					
2019			620 051,42					
2020			149 181,00	149 181,00	7 450,00	141 731,00	141 731,00	141 731,00
Ogółem (1+2)			9 090 471,14	4 132 350,48	743 026,05	0,00	0,00	3 389 324,43

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz