

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 2020 r. poz. 713) 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 245 083,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 336 208,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 91 125,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **48 726 576,01 zł**

dochody bieżące w wysokości 43 862 567,82 zł

dochody majątkowe w wysokości 4 864 008,19 zł

- plan wydatków ogółem **48 726 576,01zł**

wydatki bieżące w wysokości 42 994 325,79zł

wydatki majątkowe w wysokości 5 732 250,22zł

§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 5 647 466,22 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. Rozchody budżetu w wysokości 1 725 720 zł, przychody budżetu w wysokości 1 725 720 zł, zgodnie z załącznikiem Nr.6

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

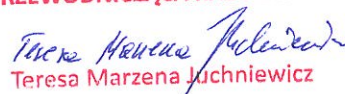
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 002,50 zł z tytułu darowizny na poczet budowy odcinka sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy działka 25/16,25/17,25/6. W dziale 750 „Administracja publiczna „ zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk ,zgodnie z decyzją Nr FK 182/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz o kwotę 25 055 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu rolnego, zgodnie z pismem Nr OLS-WO.577.1.2020.1 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów o kwotę 723 zł w związku z jej wykonaniem. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 51 710 zł zgodnie z pismem Nr ST5.4751.4.2020.2g Ministra Finansów z tytułu środków rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 95 000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 802 zł w związku ich wykonaniem. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 078 zł w związku ich wykonaniem. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 972 zł w związku ich wykonaniem. W dziale 926 „ Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 180 zł w związku ich wykonaniem. Ogółem plan dochodów zwiększa się o kwotę 245 083zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę 29 213 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji analizy ryzyka ujęcia wody wraz z wnioskiem o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej ,zgodnie z ustawą Prawo Wodne ,która nakłada obowiązek analizy ryzyka obejmującą ocenę zagrożeń zdrowotnych w oparciu o dokumentację hydrologiczną lub hydrogeologiczną .Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 24 500 zł na zadanie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy działka 25/16,25/17,25/6. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na zakup materiałów i usług pozostałych oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 735 zł na nabycie gruntów położonych w obrębie Sławkowo. Celem nabycia jest uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych przez pas gminnej drogi wewnętrznej . W dziale 754 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000 zł na aktualizację dokumentacji termomodernizacji OSP Karolewo i budynku UG Kętrzyn. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 95 000 zł na sfinansowanie zakupu sprzętu w ramach projektu grantowego Zdalna szkoła+ ,na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych kwota 64 638 zł. oraz na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie instalacji c.w.u zapewniającej cyrkulację wody w SP Biedaszki – kwota 10 397zł . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 36 800 zł na zakup usług zdrowotnych. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zmian planu wydatków zgodnie z decyzją Nr FK 84/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki kwota 500 zł. oraz decyzja Nr FK 178/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych kwota 55 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Lichniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/122/2020 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29.07.2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7			8	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
				bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo 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		736 973,94	0,00	12 002,50		748 976,44	
					0,00	0,00	0,00		0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 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	12 002,50		12 002,50	
					0,00	0,00	0,00		0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	12 002,50		12 002,50	
750			Administracja publiczna 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		191 576,00	0,00	73 615,50		265 191,50	
					53 157,00	0,00	0,00		53 157,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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		40 419,00	0,00	36 000,00		76 419,00	
					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		40 219,00	0,00	36 000,00		76 219,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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		55 157,00	0,00	12 560,50		67 717,50	
					53 157,00	0,00	0,00		53 157,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	11 060,50		11 060,50	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz

Teresa Marzenna Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	25 055,00	25 055,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 709 812,29	0,00	723,00	12 710 535,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	723,00	15 723,00
		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
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	723,00	723,00
758		Różne rozliczenia	10 491 586,00	0,00	51 710,00	10 543 296,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 415 776,00	0,00	51 710,00	5 467 486,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 415 776,00	0,00	51 710,00	5 467 486,00
801		Oświata i wychowanie	964 320,59	0,00	95 000,00	1 059 320,59

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warszawsko-mazurskie

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	456,00	456,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141 755,00	0,00	1 420,00	143 175,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	920,00	920,00
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	1 500,00	0,00	500,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	0,00	854,00	40 854,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	854,00	854,00
855		Rodzina 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	13 155 707,00	0,00	7 078,00	13 162 785,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	4 574 060,00	0,00	5 515,00	4 579 575,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 515,00	5 515,00
85504		Wspieranie rodziny 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	307 295,00	0,00	1 563,00	308 858,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	2 163 500,00	0,00	972,00	2 164 472,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi 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	2 116 000,00	0,00	517,00	2 116 517,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	517,00	1 517,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	4 000,00	0,00	455,00	4 455,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	455,00	4 455,00
926	Kultura fizyczna 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	180,00	180,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej 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	180,00	180,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	180,00	180,00
bieżące razem:		43 617 484,82	0,00	245 083,00	43 862 567,82
		391 466,94	0,00	95 000,00	486 466,94
majątkowe					
majątkowe razem:		4 864 008,19	0,00	0,00	4 864 008,19
		4 089 630,19	0,00	0,00	4 089 630,19
Ogółem:		48 481 493,01	0,00	245 083,00	48 726 576,01

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurski

	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	4 481 097,13	0,00	95 000,00	4 576 097,13
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(KOT z 00 wykorzystania
fakultatwnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeja

Teresa Marzeja Juchniewicz

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe inwestycyjne	w tym: 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	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
010	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	818 673,94	818 673,94	3 604,00	815 069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 795,00	332 795,00	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	
			po zmianach	53 713,00	29 213,00	29 213,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 205 161,94	847 866,94	3 604,00	844 262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 295,00	357 295,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	361 495,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 795,00	332 795,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 713,00	29 213,00	29 213,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	415 208,00	57 913,00	0,00	57 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 295,00	357 295,00	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	
			po zmianach	29 213,00	29 213,00	0,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	29 213,00	29 213,00	0,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	29 213,00	29 213,00	0,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	284 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 795,00	284 795,00	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	
			po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	309 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 295,00	309 295,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	687 980,00	649 532,00	0,00	649 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	657 980,00	619 532,00	0,00	619 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	687 980,00	649 532,00	0,00	649 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	657 980,00	619 532,00	0,00	619 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	687 980,00	649 532,00	0,00	649 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	198 912,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	657 980,00	619 532,00	0,00	619 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	198 912,00	198 912,00	0,00	198 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	183 912,00	183 912,00	0,00	183 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	243 620,00	243 620,00	0,00	243 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	228 620,00	228 620,00	0,00	228 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 043 436,00	4 891 533,00	3 474 739,00	922 541,00	39 000,00	390 216,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	1 151 903,00	1 151 903,00	1 011 903,00	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	
			po zmianach	6 105,00	61 055,00	60 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 104 491,00	4 952 586,00	3 535 078,00	923 257,00	39 000,00	390 216,00	65 037,00	0,00	0,00	0,00	1 151 903,00	1 151 903,00	1 011 903,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 219,00	40 219,00	40 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	76 219,00	76 219,00	0,00	76 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	40 219,00	40 219,00	0,00	40 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 898,00	28 898,00	0,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 219,00	40 219,00	0,00	40 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	28 898,00	28 898,00	0,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 117,00	69 117,00	0,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki 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.			z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																			
			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																			
		4110	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																			
			zwiększenie	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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																			
			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																			
			zwiększenie	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
75056			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																			
			zwiększenie	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			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																			
		4010	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																			
			zwiększenie	20 328,24	20 328,24	20 328,24	20 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	20 328,24	20 328,24	20 328,24	20 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			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																			
			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																			
			zwiększenie	3 512,72	3 512,72	3 512,72	3 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	3 512,72	3 512,72	3 512,72	3 512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			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																			
		4120	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																			
			zwiększenie	498,04	498,04	498,04	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	498,04	498,04	498,04	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			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																			
			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																			
			zwiększenie	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	716,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	216 322,00	146 322,00	116 222,00	0,00	116 222,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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																			
			zwiększenie	35 000,00	0,00	116 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	251 322,00	146 322,00	116 222,00	0,00	116 222,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	204 922,00	134 922,00	104 922,00	0,00	104 922,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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																			
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	239 922,00	134 922,00	104 922,00	0,00	104 922,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	35 000,00	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																			
			zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00																			
			przed zmianą	12 928 672,37	12 248 913,85	11 473 284,85	9 126 671,00	2 346 613,85	5 000,00	347 242,00	423 387,20	0,00	0,00	0,00	860 758,52	860 758,52	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zwiększenie	184 885,00	174 488,00	64 638,00	0,00	64 638,00	0,00	0,00	109 850,00	0,00	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	13 081 232,37	12 400 076,85	11 514 597,85	9 103 346,00	2 411 251,65	5 000,00	347 242,00	533 237,20	0,00	0,00	891 155,52	891 155,52	631 558,52	0,00	0,00																			
			przed zmianą	9 914 152,46	9 282 593,94	8 913 468,00	8 010 958,00	902 510,00	5 000,00	304 126,00	59 999,94	0,00	0,00	631 558,52	631 558,52	0,00	0,00	0,00																			
			zmniejszenie	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	-23 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
			zwiększenie	170 835,00	160 438,00	64 638,00	0,00	64 638,00	0,00	0,00	95 800,00	0,00	0,00	10 397,00	10 397,00	0,00	0,00	0,00																			
			po zmianach	10 081 662,46	9 419 706,94	8 954 781,00	7 987 633,00	967 148,00	5 000,00	304 126,00	155 799,94	0,00	0,00	641 955,52	641 955,52	631 558,52	0,00	0,00																			

Dzielnica / Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie 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
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
852		Pomoc społeczna	5 541 209,00	5 541 209,00	2 769 042,00	1 647 055,00	1 121 987,00	0,00	2 772 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 555,00	1 555,00	2 768 042,00	1 646 055,00	1 121 987,00	0,00	2 773 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	99 134,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	99 134,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	99 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 910,00	1 462 910,00	1 452 410,00	1 299 610,00	152 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 500,00	1 500,00	1 451 410,00	1 298 610,00	152 800,00	0,00	12 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	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	0,00	
			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 755,00	1 011 755,00	1 011 755,00	1 011 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 010 755,00	1 010 755,00	1 010 755,00	1 010 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			48 491 493,01	48 491 493,01	24 835 295,59	14 587 759,84	10 247 535,75	587 600,00	16 611 770,00	492 114,20	33 360,00	5 662 353,22	3 727 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			-91 125,00	-91 125,00	-81 125,00	-24 325,00	-66 800,00	0,00	1 555,00	0,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			336 208,00	336 208,00	266 311,00	154 906,00	60 339,00	94 567,00	587 600,00	16 613 325,00	601 964,20	33 360,00	5 732 250,22	3 762 844,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

RADA GMINY Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/122/2020 z dnia 29.07.2020

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:				
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
															Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	736 973,94	0,00	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
010B5			Prezostala działalność	736 973,94	0,00	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
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	736 973,94	0,00	736 973,94	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	530,00	530,00	530,00	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	74,00	74,00	74,00	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	10 596,47	10 596,47	0,00	10 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	722 523,47	722 523,47	0,00	722 523,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	101 274,00	0,00	101 274,00	101 274,00	101 274,00	100 556,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	76 219,00	0,00	76 219,00	76 219,00	76 219,00	76 219,00	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	76 219,00	0,00	76 219,00	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	69 117,00	69 117,00	69 117,00	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	6 220,00	6 220,00	6 220,00	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	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00	25 055,00	25 055,00	24 339,00	716,00	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	25 055,00	0,00	25 055,00	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	20 326,24	20 326,24	20 326,24	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	3 512,72	3 512,72	3 512,72	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	498,04	498,04	498,04	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	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 696,00	0,00	102 696,00	102 696,00	102 696,00	31 696,84	9 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA MARZENA
PREZESKA RADA GMINY
 Teresa Marzena Buchniewicz

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	995,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	woj. łódzkie, powiat łódzki, mazurskie																	
2010	Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	1 651,00	995,00	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	800,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	140,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	16,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	395,00	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	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	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	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 035,00	101 035,00	0,00	101 035,00	101 035,00	101 035,00	39 935,00	30 942,84	8 592,16	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	101 035,00	101 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	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	4 349,30	4 349,30	4 349,30	4 349,30	4 349,30	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	463,54	463,54	463,54	463,54	463,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	26 130,00	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	7 891,16	7 891,16	7 891,16	7 891,16	7 891,16	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrota narodowa	800,00	800,00	0,00	800,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	800,00	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
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	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	800,00	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
801	Oświata i wychowanie	53 424,65	53 424,65	0,00	53 424,65	53 424,65	53 424,65	53 424,65	53 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 424,65	53 424,65	0,00	53 424,65	53 424,65	53 424,65	53 424,65	53 424,65	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	53 424,65	53 424,65	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	528,95	528,95	528,95	528,95	528,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	52 895,70	52 895,70	52 895,70	52 895,70	52 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Chrona zdrowia	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 171,00	1 171,00	0,00	1 171,00	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	0,00	0,00

TERESA MARZENA DUCHNIEWICZ
Teresa Marzena Duchniewicz

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	środków wymienionych 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	9	8	9	10	11	12	23	14	15
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Wopławki						41 909,00		41 909,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jeżewo-Kotkowi-Filipówka						142 453,00		142 453,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka- Biedaszki						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Wykonanie studni redukcji ciśnienia na sieci wodocg. St.Różanka-Borki						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo						39 433,00		39 433,00			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			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy działka 25/16,25/17,25/6						24 500,00		24 500,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Biedaszki Małe						21 000,00		21 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup dyfuzorów do oczyszczalni w msc. Karolewo						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn	
010	01010	6060	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków						38 000,00		38 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 295,00	0,00	357 295,00	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	312 780,00		111 530,00	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/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo						38 000,00		38 000,00			UG Kętrzyn	FS/JUG

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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								130 000,00	130 000,00	40 000,00		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								62 000,00	62 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13								28 000,00	28 000,00			UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w msc. Kwiedzina								18 000,00	18 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Smokowo								40 000,00	40 000,00			UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem drogowym w msc. Kruszewiec								25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn	
			Razem 600	743 908,00	0,00	259 811,00	484 097,00	0,00	0,00	470 174,00	430 174,00	430 174,00	40 000,00	0,00		
630	63003	6057	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach, gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim	1 763 225,30						1 763 225,30					UG Kętrzyn	
				311 157,40		311 157,40									UG Kętrzyn	
			Razem 630	2 074 382,70	0,00	311 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	6050	Budowa altanki w msc. Bałowo								10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wopławki								16 612,00	16 612,00			UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Wajsznory								4 400,00	4 400,00			UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Zakup działki Nr 28/20 o pow. 549 m2 obręb Gnatowo								3 500,00	3 500,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zakup działki Nr 109/7 o pow. 181 m2 obręb Biedaszki								3 209,00	3 209,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zakup działek Nr 109/9 o pow. 25m2 oraz nr 109//10 o pow. 16m2 obręb Biedaszki								727,00	727,00			UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zakup działek Nr 29/2 o pow. 0,0324 ha i Nr 23/2 o pow. 0,1228 ha obręb Sławkowo								13 735,00	13 735,00			UG Kętrzyn	
			Razem 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00		
750	75023	6060	Zakup autobusu								140 000,00	140 000,00			UG Kętrzyn	
											140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		

PNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Jędrzejewicz
Teresa Marzena Jędrzejewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2020 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020 r.								
					Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 915 768,73	3 762 844,22	0,00	759 837,03	759 837,03	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	7 065,66				7 065,66				27 005,34
	2020			2 074 382,70	311 157,40				311 157,40				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	1 011 903,00									
	2020			1 011 903,00	164 535,00				164 535,00				847 368,00
	Program:RPO												
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												

Razem wydatki:	80103	404 702,39				
2019		200 604,13				
2020		204 098,26	204 098,26	15 805,52	188 292,74	188 292,74
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:	80195	817 718,02				
2018		24 327,60				
2019		620 051,42				
2020		173 339,00	173 339,00	26 650,00	146 689,00	146 689,00
Ogółem (1+2)		9 421 830,08	4 364 808,42	0,00	0,00	3 525 458,88

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		48 726 576,01
2.	Planowane wydatki		48 726 576,01
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		0,00
Przychody ogółem:			1 725 720,00
1.	Kredyty	§ 952	1 346 720,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	379 000,00
Rozchody ogółem :			1 725 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 725 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Puchniewicz
Teresa Marzena Puchniewicz