

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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2021 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 782 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 019 464,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 236 964,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem 52 484 309,30 zł

dochody bieżące w wysokości 44 901 802,30 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 582 507,00 zł

- plan wydatków ogółem 53 750 657,30 zł

wydatki bieżące w wysokości 42 778 143,30 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 972 514,00 zł.

§2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 10 772 514,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

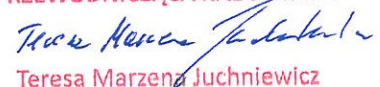
§3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021 r., 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

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 4 500 zł w związku z planowanym porozumieniem z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie z utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Kętrzyn. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 80 000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. 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 153 000 zł w związku z przewidywanym wykonaniem z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 000 zł w związku z wydzielonym rachunkiem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z wydzielonym rachunkiem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania zorganizowania transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80 000 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - usuwania wyrobów zawierających azbest.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadza się w planie wydatków inwestycyjnych środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka” w kwocie 450 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w kwocie 298 710 zł. W dziale 600 „Transport i łączność” oraz dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 2000 zł zgodnie z uchwałą sołectwa Wajsznory w ramach funduszu sołeckiego. W dziale 750 „ Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 2500 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 758 232 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie” w części dotyczącej budynku Urzędu Gminy Kętrzyn. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 2 942,00 zł między paragrafami . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 3 000 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z wnioskiem sołectwa Stara Różanka w ramach funduszu sołeckiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

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							
710			Działalność usługowa	13 500,00	0,00	4 500,00	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	94 141,00	0,00	80 000,00	174 141,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	80 000,00	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
756		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	80 000,00	90 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 164 025,00	0,00	153 000,00	13 317 026,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rutnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 263 455,00	0,00	153 000,00	4 416 455,00
			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
851		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	153 000,00	453 000,00
			Opiekna zdrowia	827,00	0,00	15 000,00	15 827,00

		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
		Pozostała działalność	827,00	15 000,00	15 000,00	15 827,00	0,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 162 948,00	80 000,00	80 000,00	2 242 948,00	0,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 448,00	80 000,00	80 000,00	119 448,00	0,00
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00
		bieżące razem:	44 569 302,30	332 500,00	332 500,00	44 901 802,30	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50	0,00

majątkowe

753		Różne rozliczenia	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		majątkowe razem:	7 132 507,00	450 000,00	450 000,00	7 582 507,00	0,00
		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	6 006 579,00	0,00	0,00	6 006 579,00	0,00

Ogółem:	51 701 809,30	0,00	782 500,00	52 484 309,30
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 009 715,50	0,00	0,00	6 009 715,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kichniewicz

Teresa Marzena Kichniewicz

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				Wydatki inwestycyjne				Wydatki na cele budżetowe				Wydatki na cele budżetowe				Wnieście wkład do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe	Wydatki na cele budżetowe		Wydatki na cele budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			01010																			
600		6059	01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00			
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00
			01010	Infrastruktura wod.-kanalizacyjna i sanitarna	2 293 479,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00	4 338 527,00

RADA GMINY

KHYZYŹYŃ

woj. warmińsko-mazurskie

Nazwa

grupa

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Z tego

Dział	Rodzaj	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Plan	Wydatki bieżące	Wydatki finansowania budżetowych jednostek	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	Wydatki na świadczenia o charakterze publicznym	
4000	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Adm. gosp. publiczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Adm. gosp. publiczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Adm. gosp. publiczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	Adm. gosp. publiczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00
7412	Chłoniwe i wyroczne	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00
501	Dotacje i wyroczne	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00
5401	Suszy publiczne	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00	1 251 804,00
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00
4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00	4 432 270,00

PRZEWIDNIKIZACA RAZY GMINY

Teresa Helena Kuchnicka
Teresa Helena Kuchnicka
 Starosta 2024

Teresa Marzona Kuchnicka
 Starosta 2024

Data	Dotyczy	Plan	Z tego										Wniosek w/w do wydziału				
			Z tego					Z tego									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki na wydatki budżetowe
4710	Wydatki na PKC finansowanie przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00
	po zmianach	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00	2 942,00
851	Chłonia zniżką	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00	75 827,00
	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	po zmianach	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00	90 827,00
85135	Pozostała działalność	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00	827,00
	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobom pracowniczym	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
	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	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00
	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	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00
	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	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00	2 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
	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	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00	913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00	3 023 570,00
	zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00
	po zmianach	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00	3 106 570,00
90004	Urządzenie złącz w nastawach i gminach	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00
	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	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00	64 570,00
90015	Chłonia odc. plac. z ul. ul. ul.	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00	335 500,00
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	po zmianach	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00	337 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wielkość następująca	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkład do spółki prawa handlowego									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17	18					
92135	4330	Pozostałe udziały w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	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								
			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							
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	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						
			przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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					
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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					
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	370 741,30	359 345,09	53 345,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	367 741,30	356 345,09	50 345,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92135	4210	Pozostała działalność	przed zmianą	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	23 950,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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	
			po zmianach	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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
			po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 968 157,30	42 678 643,30	25 574 507,30	14 865 141,04	10 709 366,25	458 500,00	16 385 225,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 289 514,00	7 572 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-236 964,00	-10 442,00	-10 442,00	-5 442,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 522,00	-226 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 750 657,30	42 778 143,30	25 674 007,30	14 879 642,04	10 794 366,25	458 500,00	16 385 225,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 972 514,00	8 255 047,00	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 Marzena Suchniewicz
Teresa Marzena Suchniewicz

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2021						Jednostka organizacyjna podlegała podległa podległa podległa		
					rok budżetowy 2021	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIL	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	Środki pochodzące z RFIL	FDS		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
01010					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 107 957,00	1 813 957,00	0,00	450 000,00				1 363 957,00	294 000,00	294 000,00						
	6050	902012W	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	60 000,00								60 000,00							10400000
	6050	902013W	Budowa sieci wodociągowej Dz.31/9,31/27,31/30 Nowa Wieś Kętrzyńska	20 000,00								20 000,00							10400000
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	30 000,00								30 000,00							10400000
	6050	902017W	Kanalizacji sanit.obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,77/8,168,174/6.obręb miasto.Kętrzyn dz. 173/15	100 000,00								100 000,00							10400000
	6050	902018W	Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9	20 000,00								20 000,00							10400000
	6050	902019W	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. 30/83,30/82,30/116, w msc. Wopławki	20 000,00								20 000,00							10400000
	6050	902031	Sieć wodociągowa N. Wieś Kętrzyńska, działka nr 38,171/2	4 000,00								4 000,00							10400000
	6057	904010U	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka	1 363 957,00	1 363 957,00						1 363 957,00								10400000
	6059	904010B	Zakup pomp do hydroforni i oczyszczalni ścieków	450 000,00	450 000,00		450 000,00												10400000
	6060	902020W		40 000,00								40 000,00							10400000
60016			Drogi publiczne gminne	1 623 952,00	35 000,00	35 000,00						1 588 952,00	533 774,00		280 246,00	334 595,00	440 337,00		
	6050	902001S	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy	45 312,00								45 312,00							10400000
	6050	902004S	Modernizacja drogi w msc. Nowa Wieś Winiętki m.j.	20 000,00								20 000,00						10400000	
	6050	902005S	Remont drogi dojazdowej w msc. Winiętki m.j.	52 000,00								52 000,00						10400000	
	6050	902007S	Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00								38 000,00						10400000	
	6050	902008S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Wopławki dz. 30/82, 30/93 wraz ze zjazdem na drogę gminną dz. 37/3	12 000,00								12 000,00						10400000	
	6050	902009S	Przebudowa drogi w msc. Wopławki dz. 32/13	30 000,00								30 000,00						10400000	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

6050	902014W	Remont drogi w msc. Filipówka	25 000,00									25 000,00														
6050	902015B	Remont drogi nr 67 w msc. Węplawki	10 000,00									10 000,00														
6050	902021W	Przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja)	35 000,00	35 000,00																						
6050	902022W	Przebudowa drogi dz. 103 w msc. Kruszwiec (Dokumentacja)	26 000,00									26 000,00														
6050	902023W	Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej Nr 1735 N w msc. Nowa Wieś Mała	290 264,00									290 264,00											81 132,00			
6050	902024W	Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	725 376,00									725 376,00											334 595,00			
6050	902027W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Czerniki dz. Nr. 146/1	15 000,00									15 000,00											359 205,00			
6050	902030	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obręb Balowo oraz działki nr 14, 22	300 000,00								300 000,00												280 246,00			
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 212 248,00	0,00							2 212 248,00		196 456,00											355 231,00		
6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki i Nr 6, 7/3 obręb Parzcz	15 000,00								15 000,00															
6057	904008U	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach	1 660 561,00								1 660 561,00													1 660 561,00		
6059	904008B		536 687,00								536 687,00		181 456,00											355 231,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	65 615,00								65 615,00		55 433,00												10 182,00	
6050	902010S	Plac zabaw w msc. Jankowo	12 000,00								12 000,00															
6050	902011S	Budowa altany w msc. Balowo	10 000,00								10 000,00															
6050	902025	Zakup działki Nr 28/116 o pow. 0,2857m w obrębie Karolewo	100,00								100,00															
6050	902028	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Młufawki	15 000,00								15 000,00															
6050	902029	Zakup działek Nr 10/4 o pow. 1236 m2 oraz Nr 10/7 o pow. 1071 m2 obręb Stara Różanka	28 515,00								28 515,00															
75023		Urzędy gmin	1 328 446,00	942 342,00							1 328 446,00															
6057	904007U	Termomodernizacja budynku GSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy	386 104,00								386 104,00															
6059	904007B	w Kętrzynie	942 342,00	942 342,00							942 342,00															
75412		Ochronicze strażnie pożarne	1 135 804,00	0,00							1 135 804,00															
			1 328 446,00	942 342,00							1 328 446,00															
			386 104,00								386 104,00															
			942 342,00	942 342,00							942 342,00															
			1 135 804,00	0,00							1 135 804,00															
			350 000,00	0,00							350 000,00															
			785 804,00	0,00							785 804,00															

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz

			350 000,00	350 000,00		350 000,00		0,00							Ud.kapitał
6050	3020065	Budowa remizy OSP Wilkowo		350 000,00											Ud.kapitał
	904007U	Termomodernizacja budynku OSR w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	785 804,00	785 804,00					785 804,00						Ud.kapitał
80101		Skoly podstawowe	2 129 592,00	1 829 592,00	248 939,00			0,00	1 580 653,00	300 000,00	70 500,00			229 500,00	Ud.kapitał
	904002U	Budowa instalacji fotowolt na budynkach użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	229 500,00						229 500,00						Ud.kapitał
	904002B		70 500,00						70 500,00						Ud.kapitał
	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 500 653,00	1 500 653,00					1 580 653,00						Ud.kapitał
	904006B		248 939,00	248 939,00	248 939,00										Ud.kapitał
85295		Pozostała działalność	157 500,00	157 500,00					157 500,00		157 500,00				Ud.kapitał
		"Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"	157 500,00	157 500,00					157 500,00	157 500,00					Ud.kapitał
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00					Ud.kapitał
	902003S	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki	11 400,00	11 400,00					11 400,00	11 400,00					Ud.kapitał
OGÓŁEM															
			10 772 514,00	6 142 799,00	1 226 281,00	300 000,00	0,00	4 116 518,00	4 629 715,00	1 319 063,00	290 428,00	589 826,00	440 337,00	1 890 061,00	Ud.kapitał

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeń Juchniewicz

Teresa Marzeń Juchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		3 000,00	3 000,00					
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00	
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	Ogółem			208 000,00	8 000,00	5 000,00			200 000,00	

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	4 500,00						
710	71035	4300		4 500,00	4 500,00				
Ogółem			4 500,00	4 500,00	4 500,00				