

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 55,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 187 699,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 659 169,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 846 813,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **49 038 668,05 zł**
dochody bieżące w wysokości 43 774 527,86 zł
dochody majątkowe w wysokości 5 264 140,19 zł
- plan wydatków ogółem **49 038 668,05zł**
wydatki bieżące w wysokości 42 679 618,83 zł
wydatki majątkowe w wysokości 6 359 049,22 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 6 274 265,22zł., 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Mirosława Katluszyn

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 379,96 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki ,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z decyzją nr FK 309/2020 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2020 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją nr FK 313/2020 r. wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 172 999 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz o kwotę 6 752 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,zgodnie z decyzją Nr FK 331/2020 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 855 „Rodzina” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 569 zł przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start” ,zgodnie z decyzją Nr FK 318/2020 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

W zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się następujących zmian:

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmienia się plan wydatków inwestycyjnych na zadania pn.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo zmniejszenie o kwotę 23 500 zł
- Modernizacja pompowni ścieków w msc. Czernik zwiększenie i o kwotę 45 000 zł
- Zakup pompy głębinowej do SUW Godzikowo o kwotę zwiększenie o kwotę 14 000 zł.

w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.

- Przebudowa drogi gminnej 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejsc. Owczarnia o kwotę 26 000 zł (w roku budżetowym 2020)

w dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.

- Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach ,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim o kwotę 15 000 zł

w dziale 700 „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.

- Zakup działek Nr 10/4, o pow. 1236m², Nr 10/7 o pow. 1071 m² obręb Stara Różanka o kwotę 28 515 zł.

w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.

- "Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich" o kwotę 8 500 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących spowodowane są przewidywanym ich wykonaniem w trakcie bieżącej realizacji budżetu.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katluszyn

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

DOCHODY- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXVI/129/2020 z dnia 23.10.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
801			Oświata i wychowanie	1 059 320,59	-379,96	0,00		1 058 940,63	
			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	430 172,94	0,00	0,00		430 172,94	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 424,65	-379,96	0,00		53 044,69	
			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	53 424,65	-379,96	0,00		53 044,69	
852			Pomoc społeczna	2 767 846,00	-179 751,00	55,00		2 588 150,00	
			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	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 168 025,00	-172 999,00	0,00		995 026,00	
			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	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Mirosława Katuszyn

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 008,00	-172 999,00	0,00	994 009,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	169,00	0,00	55,00	224,00
			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	169,00	0,00	55,00	224,00
	85216		Zasilki stałe	520 372,00	-6 752,00	0,00	513 620,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 916,00	-6 752,00	0,00	513 164,00
855			Rodzina	13 202 090,00	-7 569,00	0,00	13 194 521,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	334 632,00	-7 569,00	0,00	327 063,00
			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	333 069,00	-7 569,00	0,00	325 500,00
			bieżące razem:	43 962 172,82	-187 699,96	55,00	43 774 527,86

	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	486 466,94	0,00	0,00	486 466,94
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
	majątkowe razem:	5 264 140,19	0,00	0,00	5 264 140,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 089 630,19	0,00	0,00	4 089 630,19

	Ogółem:	49 226 313,01	-187 699,96	55,00	49 038 668,05
	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	4 576 097,13	0,00	0,00	4 576 097,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

woj. warmińsko-mazurski WYDAŃKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:								
					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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 200 688,94	819 373,94	3 604,00	815 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 295,00	381 295,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 500,00	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
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	410 695,00	29 400,00	0,00	815 769,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 795,00	416 795,00	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	0,00
				zwiększenie	35 500,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	448 195,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 795,00	416 795,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	324 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 500,00	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
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	345 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 085,00	324 085,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	57 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 138 577,00	460 913,00	0,00	460 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 210,00	71 210,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	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
				zwiększenie	26 000,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 066 577,00	362 913,00	0,00	362 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 684 965,00	460 913,00	0,00	460 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 664,00	1 703 664,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 082,00	1 224 082,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 612 995,00	362 913,00	0,00	362 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	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
				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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220 566,00	220 566,00	0,00	220 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 082,00	1 224 082,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	1 250 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 082,00	1 250 082,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	2 109 406,70	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 716,70	2 105 716,70	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	
630			Turystyka	przed zmianą	2 124 406,70	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 109 406,70	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 716,70	2 105 716,70	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 124 406,70	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 716,70	2 120 716,70	0,00	0,00	0,00			

VICEPREZYDENTKA RADY GMINY

[Podpis]

Mirosława Katuszyn

80101	Skłoby podstawowe	przed zmianą	10 013 332,45	9 371 376,94	8 906 451,00	7 987 633,00	9 118 816,00	5 000,00	304 126,00	155 799,94	0,00	0,00	641 955,52	631 556,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-339 554,00	-339 554,00	-339 554,00	-325 932,00	-13 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	9 678 902,46	9 034 846,94	8 566 897,00	7 661 701,00	905 196,00	5 000,00	307 250,00	155 799,94	0,00	0,00	641 955,52	631 556,52	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	3 027 250,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 163 266,00	6 163 266,00	6 163 266,00	6 163 266,00	0,00	0,00	0,00	307 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 129 495,00	1 129 495,00	1 129 495,00	1 129 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 151 694,00	1 151 694,00	1 151 694,00	1 151 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	po zmianach	164 846,00	164 846,00	164 846,00	164 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-814,00	-814,00	-814,00	-814,00	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	po zmianach	143 990,00	143 990,00	143 990,00	143 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	-1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	po zmianach	245 040,00	245 040,00	245 040,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	242 414,00	242 414,00	242 414,00	242 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	26 850,00	26 850,00	26 850,00	26 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	26 639,00	26 639,00	26 639,00	26 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	3 271,00	3 271,00	3 271,00	3 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	80 503,00	80 503,00	80 503,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	78 848,00	78 848,00	78 848,00	78 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 091,00	11 091,00	11 091,00	11 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	19 964,00	19 964,00	19 964,00	19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		zmniejszenie	19 727,00	19 727,00	19 727,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 727,00	19 727,00	19 727,00	19 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY															

Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą		Po zmianach		Przed zmianą		Po zmianach		Przed zmianą		Po zmianach		Przed zmianą		Po zmianach	
		365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00
4440	Wydatki na zakłady opiekuńcze i socjalnych	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	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	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	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	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	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	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	365 841,00	-7 202,00	365 841,00	-7 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Miroslawa Kęćluś

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

przeed zmianą	49 226 313,01	42 994 513,79	24 834 287,59	14 569 302,84	10 274 984,75	587 600,00	16 591 399,00	605 547,20	16 680,00	359 000,00	6 231 799,22	6 231 799,22	3 759 261,22	0,00	0,00
zmniejszenie	-846 813,96	-846 813,96	-553 933,96	-325 932,00	-228 001,96	-100 000,00	-187 320,00	0,00	-5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	669 169,00	531 919,00	521 864,00	315 932,00	205 932,00	0,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00	127 250,00	15 000,00	0,00	0,00
po zmianach	49 038 668,05	42 679 618,83	24 802 217,63	14 549 302,84	10 252 914,79	487 600,00	16 414 134,00	605 547,20	11 120,00	359 000,00	6 359 049,22	6 359 049,22	3 774 261,22	0,00	0,00

Wydanki razem:

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Kałużyn

**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 XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020**

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:			
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składek 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	Wydatki majątkowe	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010		Rolnictwo i łowiectwo	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
01095		Pozostała 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
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 596,47	10 596,47	10 596,47	0,00	10 596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	722 523,47	722 523,47	722 523,47	0,00	722 523,47	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	100 558,00	716,00	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
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	69 117,00	69 117,00	69 117,00	69 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	882,00	882,00	882,00	882,00	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

WYKONANIE WODNOCIECZAS RADI GMINY

Województwo Warmińsko-Mazurskie

	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	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 686,00	102 686,00	0,00	102 686,00	102 686,00	0,00	0,00	0,00	41 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 651,00	1 651,00	0,00	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	1 651,00	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	1 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	800,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	39 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	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	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	463,54	463,54	0,00	0,00	0,00	463,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26 130,00	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	7 892,16	7 892,16	0,00	0,00	0,00	7 892,16	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Poziome służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Mirosława Katuszyn

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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rodzina	12 986 462,00	12 986 462,00	0,00	12 986 462,00	248 712,00	176 489,00	72 223,00	0,00	0,00	12 737 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 239 646,00	8 239 646,00	0,00	8 239 646,00	72 890,00	63 690,00	9 000,00	0,00	0,00	8 166 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 239 646,00	8 239 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 166 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 166 956,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 373 079,00	4 373 079,00	0,00	4 373 079,00	116 890,00	102 890,00	14 000,00	0,00	0,00	4 256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 373 079,00	4 373 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wskazanie										Wskazanie								
					174,00						PRZEWOZNIKI								

**RADA GMINY
KĘPŹYŃ**

WYKAZ PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	325 500,00	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	325 500,00	325 500,00	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
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	314 605,00	314 605,00	0,00	314 605,00	0,00	314 605,00	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	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	1 425,00	1 425,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	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	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 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	47 717,00	47 717,00	0,00	0,00	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Milostawa Katiuszyn

**RADA GMINY
KĄTRZYN**

powiat miński - mazurskie												
	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	47 717,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	47 717,00	0,00	0,00
Razem:			13 984 635,63	13 984 635,63	0,00	13 984 635,63	0,00	13 984 635,63	0,00	13 984 635,63	0,00	0,00
			12 801 474,00	12 801 474,00	0,00	12 801 474,00	0,00	12 801 474,00	0,00	12 801 474,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katuszyn

Wydatki inwestycyjne w 2020 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020r.	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku								Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2020			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
				rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2020	kredyty i pożyczki	dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	12	23	14	15	
010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w msc. Gałwuny	24 000,00							24 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Wopławki	41 909,00							41 909,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Zakup sieci wodociągowej Jezewo-Kotkowie-Filipówka	142 453,00							142 453,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka-Biedaszy	15 000,00							15 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Wykonanie studni redukcji ciśnienia na sieci wodocg. St.Różanka-Borcki	15 000,00							15 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Kotkowo	6 723,00							6 723,00			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. Biedaszy Małe	21 000,00							21 000,00			UG Kętrzyn		
010	01010	6050	Modernizacja pompowni ścieków w msc. Czerniki	45 000,00							45 000,00			UG Kętrzyn		

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katuszyn

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							47 210,00				47 210,00				UG Kętrzyn
010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do SUW Godzikowo							14 000,00				14 000,00				UG Kętrzyn
			Razem 010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 795,00	0,00	0,00	0,00	416 795,00	0,00	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 Biedaszkki Małe dz.123/1,127	312 780,00	111 530,00	201 250,00												UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Biedaszkki M. (od wiaty blok Nr 9 w kierunku garaży 150m)							32 000,00				32 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Nakomiady							40 000,00				40 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo							38 000,00				38 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy							22 174,00				22 174,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Windykajmy, działka 5/14							140 000,00				140 000,00	40 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Remont chodnika w msc. Karolewo od sklepu w kierunku kościoła							35 000,00				35 000,00				UG Kętrzyn
600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś							63 100,00				63 100,00				UG Kętrzyn

600	60016	6050	Remont drogi gminnej w msc. Wopławki działka 82/13							28 000,00				UG Kętrzyn	FS/UG
600	60016	6050	Odwodnienie drogi w msc. Kwiedzina							18 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Smokowo							38 900,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi wraz z oświetleniem drogowym w msc. Kruszewiec							25 000,00				UG Kętrzyn	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejsc. Owczarnia	26 000,00				26 000,00							
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Bałowo							400 132,00			400 132,00	UG Kętrzyn	
			Razem 600	769 908,00	0,00	285 811,00	484 097,00	0,00	880 306,00	440 174,00	0,00	440 132,00	0,00		
630	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	
			Razem 630	2 089 382,70	0,00	326 157,40	0,00	1 763 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	70005	6050	Budowa altanki w msc. Bałowo							10 000,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Budowa wiaty w msc. Wopławki							16 612,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Doposażenie placu zabaw Wajsznory							4 400,00				UG Kętrzyn	FS
700	70005	6050	Zakup działki Nr 28/20 o pow. 549 m2 obręb Gnatowo							3 500,00				UG Kętrzyn	
700	70005	6050	Zakup działki Nr 109/7 o pow. 181 m2 obręb Biedaszki							3 209,00				UG Kętrzyn	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Mirosława Katuszyn

700	70005	6050	Zakup działek Nr 109/9 o pow. 25m2 oraz nr 109//10 o pow. 16m2 obręb Biedaszk						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
700	70005	6050	Zakup działek Nr 10/4, o pow. 1236m2, Nr 10/7 o pow. 1071 m2 obręb Stara Różanka						28 515,00			28 515,00				UG Kętrzyn
			Razem 700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 698,00	0,00	0,00	80 698,00	0,00	0,00		
750	75023	6060	Zakup autobusu						140 000,00			140 000,00				UG Kętrzyn
		6057	"Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	702 211,00								702 211,00				UG Kętrzyn
750	75023	6059		306 109,00				306 109,00								UG Kętrzyn
			Razem 750	1 008 320,00	306 109,00	60 000,00	60 000,00	306 109,00	140 000,00	702 211,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00		
754	75412	6050	Budowa remizy OSP Wilkowo													UG Kętrzyn
		6057		8 500,00						8 500,00						UG Kętrzyn
754	75412	6059	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie i budynku Urzędu Gminy	36 500,00				36 500,00								UG Kętrzyn
			Razem 754	105 000,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80101	6050	Wykonanie instalacji c.w.u zapewniającej cyrkulację wody w SP Biedaszk									10 397,00				UG Kętrzyn
		6057		1 700,00												
801	80101	6059	Termomodernizacja SP w Wilkowie	300,00				300,00								UG Kętrzyn

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katuszyn

801	80101	6057	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karlewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn	382 213,89				382 213,89													UG Kętrzyn					
	80101	6059		247 344,63				247 344,63													UG Kętrzyn					
801	80148	6060	Zakup samochodu do dowozu obiadów					49 200,00						49 200,00							UG Kętrzyn					
			Razem 801	631 558,52	0,00			383 913,89						59 597,00									0,00			
852	85295	6050	"Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"					77 500,00						77 500,00							UG Kętrzyn					
			Razem 852					77 500,00						77 500,00												
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki					15 200,00						15 200,00							UG Kętrzyn					
			Razem 921					15 200,00						15 200,00												
			Ogółem	4 604 169,22	0,00			2 857 850,19					484 097,00	1 262 222,03									0,00			x
														1 229 964,00									440 132,00		x	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Mirosława Katuszyn

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 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020

Lp.	Projekt	Planowane wydatki										
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego: pozostałe	
									obligacje	pozostałe**		obligacje
1	Wydatki majątkowe			7 927 185,73	3 774 261,22	0,00	916 411,03	916 411,03	2 857 850,19		2 857 850,19	
	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		2 123 453,70								
	2019			34 071,00	34 071,00				7 065,66		27 005,34	
	2020			2 089 382,70	2 089 382,70				326 157,40		1 763 225,30	
	ZUZ1											
	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		1 008 320,00				
2020										1 008 320,00		306 109,00	306 109,00	702 211,00	702 211,00	
Program: RPO																
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych																
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków																
1.3 Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie																
Razem wydatki:										75412		2 136 852,76				
2020										45 000,00		36 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
2021										2 083 352,76						
WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY																

Mirosława Katuszyn

Program:RPO												
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
1.4 Nazwa projektu;Termomodernizacja SP w Wilkowie												
Razem wydatki:												
80101 2 658 559,27												
2020 2 000,00 300,00 0,00 300,00 1 700,00 0,00 0,00 1 700,00												
2021 2 656 559,27												
Program:RPWM												
Priorytet:4 Efektywność energetyczna												
Działanie:Wspieranie wywarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych												
1.5 Nazwa projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Wilkowie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn												
Razem wydatki:												
80101 639 558,52												
2017 10 000,00 10 000,00 1 500,00 1 500,00 8 500,00 8 500,00												
2020 629 558,52 247 344,63 247 344,63 382 213,89 382 213,89												

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katuszyn

2	Wydatki bieżące razem:	1 509 644,35	605 547,20	87 648,51	0,00	0,00	87 648,51	0,00	0,00	517 898,69	0,00	0,00	517 898,69
	Program:RPO												
	Priorytet:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
2.1	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej												
	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim												
	Razem wydatki:	63003	3 690,00				553,50			553,50			3 136,50
	2020		3 690,00				553,50			553,50			3 136,50
	Program:RPO												
	Priorytet:3 Cyfrowy Region												
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych												
2.2	Nazwa projektu;Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn												

Razem wydatki:		75023	127 734,00						
2017			23 840,00						
2018			4 024,00						
2019			31 250,00						
2020			68 620,00	20 016,00	20 016,00	48 604,00	48 604,00		48 604,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020									
Priorytet: 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"									
2.3 Działanie: 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach"									
Nazwa projektu: Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego									
Razem wydatki:		80101	155 799,94						
2020			155 799,94	24 623,49	24 623,49	131 176,45	131 176,45		131 176,45
Program: RPO									
Priorytet: 02.00 Kadry dla gospodarki									
2.4 Działanie: 02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej									

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

W/wywarmitjsko-mazurskie

Nazwa projektu: Przedszkole dla każdego		80103	404 702,39					188 292,74
Razem wydatki:			200 604,13					
2019			204 098,26	204 098,26	15 805,52	188 292,74	188 292,74	
2020								
Program:RPO gospodarki								
Działanie:02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej								
2.5								
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)			9 436 830,08	4 379 808,42	1 004 059,54	3 375 748,88	3 375 748,88	

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Mirosława Katuszyn

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2020 r. - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/129/2020 z dnia 23.10.2020

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	x	200 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	115 000,00	x
Razem					x	315 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	854	85412	2360	Wakacyjne warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży z Gminy Kętrzyn	x	x	8 000,00
Razem dział 854							8 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	x	x	65 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki siatkowej"	x	x	25 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-promocja aktywnego trybu życia poprzez organizację zajęć fitness	x	x	3 600,00
	926	92605	2360	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
Razem dział 926							111 600,00
Ogółem					x	315 000,00	119 600,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Miroslawa Katiuszyn