

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” 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. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art.258 ust. 1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 50 248 485,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 43 406 406,00 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6 842 079,00 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 514 833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 41 405 195,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 10 109 638,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 9 878 304 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. 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 7 590 737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik Nr 5.

§ 3 Przychody budżetu w wysokości 3 156 006,00 zł. w tym:

- a) z tytułu kredytów w kwocie 1 889 658,00 zł,
 - b) z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 266 348,00 zł.
 - c) wydatki sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 266 348,00 zł.
- rozchody budżetu w wysokości 1 889 658,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4 Deficyt budżetu gminy w kwocie 1 266 348,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ 5 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000,00 zł :
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 889 658,00 zł;

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 75 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2019 r.poz. 1396 ze zm.)

- a) dochody w wysokości 5 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 5 000,00 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019 r. poz.2010)

- a) dochody w wysokości 2 115 000,00 zł
- b) wydatki w wysokości 2 115 000,00 zł

5. Ustala się wydatki w kwocie 66 720 zł z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w 2021 roku

§ 7 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr 7 .

§ 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., stanowi załącznik Nr 8.

§ 9 Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10 Rezerwa ogólna wynosi: 50 971,00 zł

Rezerwa celowa wynosi 132 442,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 132 442,00 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł ;

2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 889 658,00 zł;

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1)dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:

a)wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,

b)wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;

3)przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzęta Juchniewicz
Teresa Marzęta Juchniewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	3 136,50
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 136,50
			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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 136,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,50
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,50
750			Administracja publiczna	81 584,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 584,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	330,00
		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	44 254,00

RADA GMINY
KETRZYN

woj. wrocławski - m. 75023

			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 649,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00
			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
		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	1 649,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 164 026,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 214 084,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 489 423,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 437,00

Strona 2 z 6

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KFRZYN

wj. warmiński-mazurski

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	717,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 263 455,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 563 971,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 302 369,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 255,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 460,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 018,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 018,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 342 030,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	942 030,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 439,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 167 439,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 628 245,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 863 225,00

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 863 225,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 722 465,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 722 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42 055,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 055,00
801			Oświata i wychowanie	475 050,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 050,00
			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
		0830	Wpływy z usług	469 050,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	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
	85195		Pozostała działalność	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
		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	827,00
852			Pomoc społeczna	2 324 844,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00

RADA GMINY
KETRZYN

woj. warmińsko-mazurskie			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 703,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 703,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 085 487,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 084 287,00
	85216		Zasiłki stałe	487 658,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 058,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 142,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	1 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 954,00
			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

RADA GMINY
KŁĘPKO

raj. warmińsko-mazurskie	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 954,00
855		Rodzina	13 438 544,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 508 726,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 508 726,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 553,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 079,00
	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	4 447 474,00
	85504	Wspieranie rodziny	314 750,00
		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
	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	314 750,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 515,00
		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
	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	34 515,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 500,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 118 500,00

RADA GMINY
KĘTRZYN

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 115 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
bieżące razem:				43 406 406,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 363 957,00
			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	1 363 957,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 363 957,00
			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	1 363 957,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 363 957,00
600			Transport i łączność	680 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 000,00
630			Turystyka	1 660 561,00

Strona 1 z 9

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Łuchniewicz
Teresa Marzena Łuchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

			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	1 660 561,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 660 561,00
			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	1 660 561,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 660 561,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 500,00
750			Administracja publiczna	386 104,00
			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	386 104,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 104,00
			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	386 104,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 104,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 804,00
			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	785 804,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	785 804,00
			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	785 804,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 804,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 153,00
			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	1 810 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 810 153,00

PRZEWODNICZĄCA GMINY

Teresa Marzen Juchniewicz
Teresa Marzen Juchniewicz

RADA GMINY
KUTZYN

woj. warmińsko-mazurskie

			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	1 810 153,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 810 153,00
majątkowe razem:				6 842 079,00
			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

Ogółem:				50 248 485,00
			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	6 009 715,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzosa Juchniewicz
Teresa Marzosa Juchniewicz

RADA GMIN WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/142/2021 z dnia 28.01.2021
KUTRZYŃ

Dziiał / Rozdział / grupa	§ / Nazwa	Plan	Z tego:													
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotyczące zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m.o.a w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odliczania	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010		2 046 977,00	79 310,00	79 310,00	0,00	79 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 667,00	1 967 667,00	1 877 667,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 993 977,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 667,00	1 967 667,00	1 877 667,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 957,00	1 363 957,00	0,00	0,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 710,00	313 710,00	0,00	0,00	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030 Izby rolnicze	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2860 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych przychodów z podatków rolniczych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wykwaterowanie i zapłaty w formie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002 Dostarczenie wody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług transportowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 009 284,00	349 027,00	349 027,00	0,00	349 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 257,00	1 660 257,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Druki publiczne powiatowe	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Datacje całkowite przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzawa Juchniewicz
Teresa Marzawa Juchniewicz

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenone w trybie art. 221 ust.1a ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozysku publicznego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	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 Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	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
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
92895	Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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
4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
Wydanki ogółem:		51 514 833,00	41 405 195,00	24 360 963,00	14 726 860,00	9 634 103,00	458 500,00	16 326 322,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 109 638,00	10 109 638,00	7 587 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2021						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki 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 *	FDS	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
01010					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 967 667,00	1 677 667,00	313 710,00			1 363 957,00	290 000,00	290 000,00						
	6050	902012W	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatoxo	60 000,00						60 000,00	60 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902013W	Budowa sieci wodociągowej Dz.31/9,31/27,31/30 Nowa Wieś Kętrzyńska	20 000,00						20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszi Małe dz.123/1	30 000,00						30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902017W	Rozbudowa a sieci wodociągowej i 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	100 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902018W	Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9	20 000,00						20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902019W	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. 30/83,30/82,30/116, w msc. Wopławki	20 000,00						20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn		
	6057	904010U	„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Rozanka”	1 363 957,00	1 363 957,00	313 710,00			1 363 957,00						UG Kętrzyn		
	6059	904010B	Zakup pomp do hydroforu i oczyszczalni ścieków	40 000,00		313 710,00				40 000,00	40 000,00				UG Kętrzyn		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 460 257,00						1 460 257,00	685 325,00		334 595,00	440 337,00			
	6050	902001S	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajny	45 312,00						45 312,00	45 312,00				UG Kętrzyn		
	6050	902004S	Moderнизacja drogi w msc. Nowa Wieś	20 000,00						20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902005S	Remont drogi dojazdowej w msc. Władysławów	52 000,00						52 000,00	52 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902007S	Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00						38 000,00	38 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902008S	Dokumentacja na budowę drogi w msc. Wopławki dz. 30/62	12 000,00						12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902009S	Budowa drogi w msc. Wopławki dz. 82/13	30 000,00						30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902014W	Remont drogi w msc. Filipówka	25 000,00						25 000,00	25 000,00				UG Kętrzyn		
	6050	902015S	Remont drogi dz.67 w msc. Wopławki	10 000,00						10 000,00	10 000,00				UG Kętrzyn		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa M...
Teresa M...
Teresa M...

6050	902021W	Przebudowa dróg we w. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5/6/20 (Dokumentacja)	35 000,00							35 000,00								UG Kętrzyn	
6050	902022W	Przebudowa drogi dz. 103 w msc. Kruszewiec (Dokumentacja)	26 000,00							26 000,00								UG Kętrzyn	
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	UG Kętrzyn	
6050	902024W	Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	876 681,00							876 681,00							334 595,00	359 205,00	UG Kętrzyn
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 197 248,00							2 197 248,00								355 231,00	1 660 561,00
6057	904008U	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach	1 660 561,00							1 660 561,00									UG Kętrzyn
6059	904008B		536 687,00							536 687,00									UG Kętrzyn
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 100,00							22 100,00									UG Kętrzyn
6050	902010S	Plac zabaw w msc. Jankowo	12 000,00							12 000,00									UG Kętrzyn
6050	902011S	Budowa altany w msc. Bałowo	10 000,00							10 000,00									UG Kętrzyn
6050	902025	Zakup działki Nr 28/116 o pow.0,2857m w obrębie Karolewo	100,00							100,00									UG Kętrzyn
75023		Urzędy gmin	570 214,00							570 214,00									UG Kętrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	386 104,00							386 104,00									UG Kętrzyn
6059	904007B		184 110,00							184 110,00									UG Kętrzyn
75412		Ochronnicze strażnice pożarne	1 362 326,00							1 362 326,00									UG Kętrzyn
6050	902006S	Budowa remizy OSP Wilkowo	350 000,00							350 000,00									UG Kętrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	785 804,00							785 804,00									UG Kętrzyn
6059	904007B		226 522,00							226 522,00									UG Kętrzyn
80101		Skłoby podstawowe	2 129 592,00							2 129 592,00									UG Kętrzyn
6057	904002U	Budowa instalacji fotowolt na budynkach	229 500,00							229 500,00									UG Kętrzyn
6059	904002B	użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	40 500,00							40 500,00									UG Kętrzyn
6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 580 653,00							1 580 653,00									UG Kętrzyn
6059	904006B		278 939,00							278 939,00									UG Kętrzyn
85295		Pozostała działalność	157 500,00							157 500,00									UG Kętrzyn
6050	902071W	"Likwidacja barier transportowych w Gminie Kętrzyn poprzez zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"	157 500,00							157 500,00									UG Kętrzyn
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00							11 400,00									UG Kętrzyn
6050	902003S	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki	11 400,00							11 400,00									UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Ilirio Helena Kaliszewska
Teresa Marzenna Buchniewicz

RADA GMINY
Kąkolno

OGÓLEM woj. warmińsko-mazurskie

9 878 304,00	5 469 759,00	776 759,00	0,00	576 522,00	4 116 518,00	4 408 505,00	1 398 281,00	0,00	689 826,00	1 890 061,00	
--------------	--------------	------------	------	------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	--------------	--

Zał. Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/142/2021
z dnia 28.01.2021

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzec
Teresa Marzec Juchniewicz

Woj. warmińsko-mazurskie
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 2021 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2021 r.								
				Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE			
					Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:		9 712 573,00	7 587 047,00	1 580 468,00	0,00	1 580 468,00	1 580 468,00	6 006 579,00	6 006 579,00		
	Program:RPO											
	Priorytet:5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów											
	Działanie:5.3 ochrona różnorodności biologicznej											
	Nazwa projektu; Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach,gmina Kętrzyn w ramach ochrony różnorodności biologicznej na obszarze pozamiejskim											
1.1	Razem wydatki:	63003	2 231 319,00	2 197 248,00	536 687,00	0,00	536 687,00	536 687,00	1 660 561,00	1 660 561,00		
	2018		34 071,00									
	2020		0,00									
	2021		2 197 248,00	2 197 248,00	536 687,00	0,00	536 687,00	536 687,00	1 660 561,00	1 660 561,00		
	Program:RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
1.2	Razem wydatki:	75023	760 286,00	570 214,00	184 110,00		184 110,00	184 110,00	386 104,00	386 104,00		
	2021		570 214,00	570 214,00	184 110,00		184 110,00	184 110,00	386 104,00	386 104,00		
	2022		190 072,00	190 072,00								

Teresa Marzena Tuchniewicz
Teresa Marzena Tuchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/142/2021 z dnia 28.01.2021

Dział	Rodz.	§	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
													wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inne wydatki majątkowe
700			Administracja publiczna	44 254,00	44 254,00	0,00	44 254,00	44 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urząd wojewódzkie	44 254,00	44 254,00	0,00	44 254,00	44 254,00	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	44 254,00	44 254,00	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	37 912,00	37 912,00	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	5 772,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	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	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 649,00	1 649,00	0,00	1 649,00	1 649,00	0,00	273,00	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	1 649,00	1 649,00	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	1 150,00	1 150,00	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	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Zakup usług pozostających	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Ochrona zdrowia	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe działalności	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	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	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposzczenia	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prezesa Rady Gminy
Tadeusz Kowalski
Tadeusz Kowalski
Tadeusz Kowalski

85219	Cirokele pomocy społecznej	1 603,00	1 603,00	0,00	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Różnica	13 305 465,00	13 305 465,00	0,00	13 305 465,00	13 305 465,00	176 498,00	58 501,00	0,00	13 070 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	8 508 726,00	8 508 726,00	0,00	8 508 726,00	8 508 726,00	63 680,00	9 000,00	0,00	8 426 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 508 726,00	8 508 726,00	0,00	0,00	0,00	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	8 436 036,00	8 436 036,00	0,00	0,00	0,00	8 436 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Opis	Z tego		Z tego						Z tego		
		Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia 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	Z tego	
												Wydanki bieżące
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 447 474,00	0,00	4 447 474,00	4 447 474,00	0,00	14 000,00	0,00	4 330 574,00	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 (związkowi gmin, związkowi powiatowemu-gminnym) usługami	4 447 474,00	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	4 330 574,00	4 330 574,00	0,00	0,00	0,00	4 330 574,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wyplacane renty	314 750,00	0,00	314 750,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00	303 655,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowemu-gminnym) usługami	314 750,00	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	303 655,00	303 655,00	0,00	0,00	0,00	303 655,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	203,00	203,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy
Lapanów
ul. Wolnościowa 10
34-100 Lapanów

Urząd Gminy
Lapanów
ul. Wolnościowa 10
34-100 Lapanów

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 515,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dodatkowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	34 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		13 353 798,00	13 353 798,00	0,00	13 353 798,00	0,00	13 353 798,00	0,00	281 730,00	222 125,00	0,00	13 072 068,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzop-Juchniewicz
 Teresa Marzop-Juchniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		50 248 485,00
2.	Planowane wydatki		51 514 833,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-1 266 348,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 266 348,00
	Przychody ogółem:		3 156 006,00
1.	Kredyty	§ 952	1 889 658,00
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	
10.	Przychody z RFIL	§ 905	1 266 348,00
	Rozchody ogółem :		1 889 658,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 889 658,00
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 Marzesa Juchiewicz
Teresa Marzesa Juchiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2021 r.

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	100 000,00	x
Razem					x	300 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	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	Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży	x	x	18 000,00
Razem dział 926							108 000,00
Ogółem					x	300 000,00	108 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Teresa Marzena 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)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydutki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2320		3 000,00	3 000,00					
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00	
630	63003	6300		31 334,00					31 334,00	
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem				239 334,00	8 000,00	5 000,00			231 334,00	

RADA GMINY
MIYRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Wydatki jednostek pomocniczych w 2021 r.

Sołectwo Biedaszki	30 425,00
Sołectwo Czerniki	23 906,00
Sołectwo Filipówka	15 163,00
Sołectwo Gałwuny	23 856,00
Sołectwo Gnatowo	19 016,00
Sołectwo Jezewo	16 645,00
Sołectwo Koczarki	22 720,00
Sołectwo Kruszewiec	49 392,00
Sołectwo Langanki	15 954,00
Sołectwo Linkowo	22 770,00
Sołectwo Mażany	30 228,00
Sołectwo Muławki	19 658,00
Sołectwo Nakomiady	36 451,00
Sołectwo Nowa Różanka	25 486,00
Sołectwo Nowa Wieś	28 598,00
Sołectwo Pożarki	27 758,00
Sołectwo Pręgowo	16 398,00
Sołectwo Salpik	20 399,00
Sołectwo Stara Różanka	18 900,00
Sołectwo Wajsznory	16 991,00
Sołectwo Wilkowo	42 033,00
Sołectwo Sławkowo	26 276,00
Sołectwo Wopławki	26 815,00
RAZEM:	575 838,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz