

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 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 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 349 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 379 010,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 35 634,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **51 656 302,30 zł**

dochody bieżące w wysokości 44 523 795,30 zł

dochody majątkowe w wysokości 7 132 507,00 zł

- plan wydatków ogółem **52 922 650,30 zł**

wydatki bieżące w wysokości 42 633 136,30 zł

wydatki majątkowe w wysokości 10 289 514,00 zł.

§2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 10 089 514,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

**Teresa Marzena Juchniewicz**

Dochody : zwiększa się plan dochodów w dziale 600 „Transport i łączność” o kwotę 280 246 zł ,w związku z bezzwrotną pomocą finansową przeznaczoną na zadanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego ,zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo”, zgodnie z umową zawartą z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 182 zł pozyskaną w ramach konkursu Małe Granty Sołeckie na zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Muławki”. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 500 zł z tytułu darowizny. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 6 000 zł między paragrafami. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 448 zł z tytułu otrzymanej dotacji z NFOŚiGW na program „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wydatki: zwiększa się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 4 000 zł i wprowadza się do planu wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Sieć wodociągowa N. Wieś Kętrzyńska ,działka nr 38,171/2”. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków bieżących na utrzymanie dróg o kwotę ogółem 93 500 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000 zł i wprowadza się zdanie pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego ,zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo” oraz działki Nr 14,22, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. W dziale 630 „Turystyka” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 334 zł przeznaczoną na pomoc dla Związku Gmin Barcja w Kętrzynie na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu kętrzyńskiego na odcinku Nowa Różanka-Solanka. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków i wprowadza się zadania inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Muławki” w ramach realizacji Małych Grantów Sołeckich o kwotę 15 000 zł oraz na zadanie pn. „Zakup działek Nr 10/4 o pow. 1236 m2 oraz Nr 10/7 o pow. 1071 m2 obręb Stara Różanka” o kwotę 28 515 zł. W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 500 zł na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego działek Nr 174, 172/1, 181, 173/1, 173/2 w msc. Martiany. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500 zł na zwrot dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 69 000 zł z przeznaczeniem na dopłatę do ceny ścieków oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 4 300 zł.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
**Teresa Marzena Juchniewicz**

Dochody- Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXI/158/2021 z dnia 19.05.2021

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		
				<b>bieżące</b>					
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	
801			Oświata i wychowanie	630 976,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	630 976,00	
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
		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	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 500,00	0,00	0,00	39 448,00	2 162 948,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	39 448,00	39 448,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 448,00	39 448,00	
				<b>44 470 847,30</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 948,00</b>	<b>44 523 795,30</b>	
				<b>bieżące razem:</b>					
				3 136,50	0,00	0,00	0,00	3 136,50	
				<b>majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	680 000,00	0,00	0,00	280 246,00	960 246,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	680 000,00	0,00	0,00	280 246,00	960 246,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	280 246,00	280 246,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 500,00	0,00	0,00	10 182,00	165 682,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 500,00	0,00	0,00	10 182,00	165 682,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	10 182,00	10 182,00	
				<b>6 842 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 428,00</b>	<b>7 132 507,00</b>	
				<b>majątkowe razem:</b>					

**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	5 006 579,00	0,00	0,00	0,00	6 006 579,00
	Ogółem:	51 312 926,30	-6 000,00	349 376,00		51 656 302,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 009 715,50	0,00	0,00		6 009 715,50

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

*Teresa Anna Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz





# RADA GMINY KĘTRZYN

**Dzielnica**  
Województwo mazurskie

1	2	3	4	5	6	7	Z trójki				Z trójki					Z tego				19
							Wydaki jednostek budżetowych	Wydaki odzienia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją uchwał statutowych	Wydaki zadania budżetu	dotacja z budżetu	dotacje na rzecz innych jednostek	Wydania z tytułu gwarancji	Wydatki majątkowe	W tym: imisye i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie udziałem środków o charakterze majątku	W tym: wydatki na zakup akcji i udziałów	Wniośnienie do spółki prawa handlowego		
4300	4300	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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				
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
9204	4210	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	117 700,00	117 700,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	4300	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	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				
		po zmianach	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	42 454 636,30	42 454 636,30	14 865 141,04	10 485 358,26	458 500,00	16 385 226,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 124 638,00	7 572 047,00	0,00	0,00				
				-35 634,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 334,00	0,00	0,00					
				379 010,00	182 800,00	182 800,00	0,00	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 210,00	0,00	0,00					
				52 922 650,30	42 633 136,30	25 529 000,30	14 865 141,04	10 653 859,26	458 500,00	16 385 226,00	3 690,00	66 720,00	190 000,00	10 289 514,00	7 572 047,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Hanna Pacholczyk  
Teresa Marzena Tuchniewicz

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku **							Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2021							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	FDS	16	17			
01010				1 956 667,00	1 662 667,00	298 710,00				1 363 957,00	294 000,00	294 000,00							
6050		902012W	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz. Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	60 000,00							60 000,00	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 Biedaski Małe dz.123/1	30 000,00							30 000,00	30 000,00							UG Kętrzyn
6050		902017W	Rozbudowa 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
6050		902031	Sieć wodociągowa N. Wieś Kętrzyńska ,działka nr 38,171/2	4 000,00							4 000,00	4 000,00							UG Kętrzyn
6057		904010U	Budowa przydomowej „Budo wa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”	1 363 957,00	1 363 957,00														
6050		9040108	Zakup pomp do hydroform i oczyszczalni ścieków w	298 710,00	298 710,00	298 710,00													UG Kętrzyn
6050		902020W	Zakup pomp do hydroform i oczyszczalni ścieków w	40 000,00	40 000,00						40 000,00	40 000,00							UG Kętrzyn



**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

ul. Warmińsko-mazurskie

60016		1 623 952,00							568 774,00	614 841,00	440 337,00		
	Drogi publiczne gminne												
6050	9020015 Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy	45 312,00							45 312,00				UG Kętrzyn
6050	9020045 Modernizacja drogi w msc. Nowa Wieś	20 000,00							20 000,00				UG Kętrzyn
6050	9020055 Remont drogi dojazdowej w msc. Windykajmy	52 000,00							52 000,00				UG Kętrzyn
6050	9020075 Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00							38 000,00				UG Kętrzyn
6050	9020085 Dokumentacja na budowę drogi w msc. Wopławki dz. 30/62	12 000,00							12 000,00				UG Kętrzyn
6050	9020095 Budowa drogi w msc. Wopławki dz. 82/13	30 000,00							30 000,00				UG Kętrzyn
6050	902014W Remont drogi w msc. Filipówka	25 000,00							25 000,00				UG Kętrzyn
6050	9020155 Remont drogi dz.67 w msc. Wopławki	10 000,00							10 000,00				UG Kętrzyn
6050	902021W Przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja)	35 000,00							35 000,00				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	902024 W Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	725 376,00							725 376,00	334 595,00	359 205,00		UG Kętrzyn
6050	902027W Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Czerniki dz. Nr 146/1	15 000,00							15 000,00				UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Tuchniewicz*  
Teresa Marzena Tuchniewicz

6050	902030	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14,22	300 000,00	19 754,00	280 246,00	UG Kętrzyn
65003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 212 248,00	196 456,00	355 231,00	1 660 561,00
6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz	15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn
6057	904008U	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach	1 660 561,00			UG Kętrzyn
6059	904008B		536 687,00	181 456,00	355 231,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 615,00	55 433,00	10 182,00	
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
6050	902028	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Mutawki	15 000,00	4 818,00	10 182,00	
6050	902029	Zakup działek Nr 10/4 o pow. 1236 m2 oraz Nr 10/7 o pow. 1071 m2 obręb Stara Różanka	28 515,00	28 515,00		
75023		Urzędy gmin	570 214,00	184 110,00		386 104,00
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	386 104,00			386 104,00
6059	904007B		184 110,00	184 110,00		UG Kętrzyn
75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 362 326,00			785 304,00
						576 522,00
						0,00
						1 362 326,00

# RADA GMINY KĘTRZYN

6050	woj. warmińsko-mazurskie 602006S	Budowa remizy OSP Wilkowo	350 000,00	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				785 804,00										UG Kętrzyn
6059	904007B		226 522,00	226 522,00					226 522,00									UG Kętrzyn
80101		Szkoły podstawowe	2 129 592,00	1 829 592,00	248 939,00			1 580 655,00	0,00	300 000,00	70 500,00							UG Kętrzyn
6057	904002U	Budowa instalacji fotowolt na budynkach użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	229 500,00							229 500,00								UG Kętrzyn
6059	904002B		70 500,00							70 500,00	70 500,00							UG Kętrzyn
6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 580 653,00	1 580 653,00				1 580 653,00										UG Kętrzyn
6059	904006B		248 939,00	248 939,00														UG Kętrzyn
85295		Pozostała działalność	157 500,00							157 500,00	157 500,00							
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	157 500,00							UG Kętrzyn
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00							11 400,00	11 400,00							
6050	902003S	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki	11 400,00							11 400,00	11 400,00							UG Kętrzyn
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 089 514,00</b>	<b>5 424 799,00</b>	<b>731 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 116 515,00</b>	<b>4 664 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 063,00</b>	<b>960 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 061,00</b>					

**PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY**

*Teresa Marzena Juchniewicz*

Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/158/2021 z dnia 19.05.2021 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	8		
7	9	10								
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
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>208 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				<b>200 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz