RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Uchwała Nr XXXVI/186/2021
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 27.10. 2021 roku
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 3 716 325,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 560 906,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 304 723,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 149 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

?. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **56 302 395,69 zł**

dochody bieżące w wysokości 46 379 888,69 zł

dochody majątkowe w wysokości 9 922 507,00 zł

- plan wydatków ogółem **57 568 743,69zł**

wydatki bieżące w wysokości 43 793 288,69 zł

wydatki majątkowe w wysokości 13 775 455,00 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 2021 roku w wysokości 13 516 755 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021r. Nr 5

§5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,zgodnie z załącznikiem Nr 6

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

U Z A S A D N I E N I E

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę ogółem 763 462,58 zł. z tytułu wpływu darowizn na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2021 r. ,zgodni z decyzją Nr FK 319/2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 24 000 zł z tytułu wykonanych dochodów pochodzących z najmu i dzierżawy oraz z odszkodowania za zniszczone mienie (dotyczy ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Mój). W dziale 750 „Administracja publiczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 000 zł. z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego ,zgodnie z pismem znak OLS-WOR.577.3.2021.2 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Olsztynie. W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan dochodów o zrealizowaną kwotę 82 702 zł. z tytułu wpływów od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej. W dziale 758 „Różne rozliczenia" zwiększa się plan dochodów o kwotę 14 000 zł. oraz w dziale 801 „Oświata i wychowanie" w zakresie wydatków o kwotę 14 000 zł z tytułu subwencji oświatowej z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające dla uczniów powracających do szkół oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 650 000 zł z tytułu środków przekazanych gminie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej(Dz.U. 2021.poz.1382). W dziale 851 „Ochrona zdrowia" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U. 2021.poz.1382). W dziale 852 „Pomoc społeczna" oraz w dziale 855 „Rodzina" dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z decyzjami Nr 302/2021, Nr FK 309/2021,Nr FK 326 /2021 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego ,realizującego pracę socjalną w środowisku oraz na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa .Ponadto zgodnie z pismem i zarządzeniem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się przeniesienia planu między paragrafami w dziale 852 oraz w dziale 855 . W dziale 900 „Gospodarka komunalna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł z tytuły porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na promocję, wsparcie i obsługę wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze". W rozdziale 90019 dokonuje się zwiększenia wykonanego planu dochodów z tytułu wpływu różnych opłat o kwotę 4000 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" zwiększa się plan wydatków o kwotę 281 521,00 zł na zadanie :

- Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec, etap 1 kwota 3 000 zł
- 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 kwota 278 521 zł

Zwiększa się plan wydatków w dziale 600 „Transport i łączność" o kwotę 100 000 zł na utrzymanie bieżące dróg , o kwotę 58 700 zł z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu kętrzyńskiego oraz o kwotę 2 200 000zł. z tytułu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne pn.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Tuchniewicz
Teresa Marzena Tuchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

- Dokumentacja i przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20 (Dokumentacja) kwota 673 685 zł
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Nakomiady dz. 266/25, 226/21 wraz z przebudową kan. sanitarnej i wykonaniem kan. deszczowej wraz ze zjazdem na drogę powiatową działka nr 265/3 (Dokumentacja) kwota 783 630 zł
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Martiany dz. 162/3, 3/9, 3/13 wraz z wykonaniem kan. deszczowej kwota 155 530,00 zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Sykstyny dz. 24/22, 24/20, 24/2 kwota 77 250,00zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Łazdoje dz. 245 wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką działka nr 42 kwota 126 315 zł.
- Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Salpik 116, 121/6, 121/7 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową działka nr 113/2 kwota 226 000,00 zł.
- Przebudowa drogi w msc. Bałowo dz. Nr 13/7,11/10,11/7 kwota 157 590 zł.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie o kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników. W ramach funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałami sołectwa Linkowo, Nowa Różanka, Kruszewiec dokonuje się zmian w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa" , w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz w dziale 926 „Kultura fizyczna".

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Judzewicz
Teresa Marzena Judzewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXXVI/186/2021 z dnia 27.10.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 114,30	0,00	763 462,58	1 691 576,88
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	58 220,00	0,00	278 521,00	336 741,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 220,00	0,00	278 521,00	336 741,00
	01095		Pozostała działalność	869 894,30	0,00	484 941,58	1 354 835,88
			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	869 894,30	0,00	484 941,58	1 354 835,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 175,50	0,00	24 000,00	340 175,50
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 175,50	0,00	24 000,00	340 175,50

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	295 536,00	0,00	14 000,00	309 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	550,00	0,00	10 000,00	10 550,00
750			Administracja publiczna	167 141,00	0,00	12 000,00	179 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 681,00	0,00	12 000,00	23 681,00
			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	11 681,00	0,00	12 000,00	23 681,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 340 516,00	0,00	182 702,00	13 523 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 419 425,00	0,00	172 702,00	4 592 127,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 100,00	0,00	5 000,00	8 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	453 000,00	0,00	167 702,00	620 702,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 538,00	0,00	10 000,00	171 538,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 286,00	0,00	10 000,00	43 286,00
758			Różne rozliczenia	11 594 301,00	0,00	14 000,00	11 608 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 829 281,00	0,00	14 000,00	5 843 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 829 281,00	0,00	14 000,00	5 843 281,00
851			Ochrona zdrowia	31 000,00	-29 500,00	35 500,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	31 000,00	-29 500,00	35 500,00	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500,00	-29 500,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
852			Pomoc społeczna	2 540 730,00	-81 406,00	15 661,00	2 474 985,00
			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
	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	-21 334,00	0,00	35 369,00
			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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 703,00	-21 334,00	0,00	35 369,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	184,00	0,00	111,00	295,00
			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	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	184,00	0,00	111,00	295,00
	85216		Zasiłki stałe	487 658,00	-60 072,00	0,00	427 586,00
			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)	487 058,00	-60 072,00	0,00	426 986,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 203,00	0,00	15 550,00	156 753,00
			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)	130 353,00	0,00	15 550,00	145 903,00
855			Rodzina	13 328 386,00	0,00	6 000,00	13 334 386,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 755 857,00	0,00	6 000,00	4 761 857,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 900,00	0,00	6 000,00	32 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 948,00	0,00	13 000,00	2 255 948,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kiciniewicz

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
			bieżące razem:	45 424 469,11	-110 906,00	1 066 325,58	46 379 888,69
			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	3 136,50	0,00	0,00	3 136,50

			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	450 000,00	-450 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	450 000,00	-450 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	7 722 507,00	-450 000,00	2 650 000,00	9 922 507,00
			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	6 146 579,00	0,00	0,00	6 146 579,00

Ogółem:	53 146 976,11	-560 906,00	3 716 325,58	56 302 395,69

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Suchniewicz

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	6 149 715,50	0,00	0,00	6 149 715,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
Woj. warmińsko-mazurskie

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVI/186/20.. z dnia 27.10.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty na pokrycie finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
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	3 157 881,30	949 204,30	919 204,30	4 307,04	914 897,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 677,00	2 208 677,00	1 813 957,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	756 462,58	484 941,58	484 941,58	3 589,20	481 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,00	281 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 914 343,88	1 434 145,88	1 434 145,88	7 896,24	1 426 249,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 198,00	2 490 198,00	1 813 957,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	przed zmianą	2 234 857,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 677,00	2 208 677,00	1 813 957,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,00	281 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 516 378,00	26 310,00	26 310,00	0,00	26 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 198,00	2 490 198,00	1 813 957,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	354 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 720,00	354 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 521,00	281 521,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 241,00	636 241,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	869 894,30	869 894,30	869 894,30	4 307,04	865 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	484 941,58	484 941,58	484 941,58	3 589,20	481 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354 835,88	1 354 835,88	1 354 835,88	7 896,24	1 346 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	przed zmianą	618,84	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	515,70	515,70	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	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 Gołdanieściowy	przed zmianą	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	161,70	161,70	161,70	161,70	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	przed zmianą	12 749,71	12 749,71	12 749,71	0,00	12 749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 919,46	5 919,46	5 919,46	0,00	5 919,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 669,17	18 669,17	18 669,17	0,00	18 669,17	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	przed zmianą	852 837,55	852 837,55	852 837,55	0,00	852 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	475 432,92	475 432,92	475 432,92	0,00	475 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328 270,47	1 328 270,47	1 328 270,47	0,00	1 328 270,47	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	2 269 213,00	469 861,00	466 861,00	0,00	466 861,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 352,00	1 829 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 358 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 700,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 913,00	569 861,00	566 861,00	0,00	566 861,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 052,00	4 088 052,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	203 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
w Kętrzynie
woj warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego: wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Z tego: dotacje na zadania bieżące	Z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Z tego: obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Z tego: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 700,00	258 700,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 896 213,00	466 861,00	466 861,00	0,00	466 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 352,00	1 629 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196 213,00	566 861,00	566 861,00	0,00	566 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 352,00	3 829 352,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	148 783,00	148 783,00	148 783,00	0,00	148 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 783,00	208 783,00	208 783,00	0,00	208 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	310 778,00	310 778,00	310 778,00	0,00	310 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 778,00	350 778,00	350 778,00	0,00	350 778,00	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	1 629 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 352,00	1 629 352,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 829 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 352,00	3 829 352,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	569 458,00	503 843,00	503 843,00	0,00	503 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615,00	65 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 358,00	505 743,00	505 743,00	0,00	505 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615,00	65 615,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	569 458,00	503 843,00	503 843,00	0,00	503 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615,00	65 615,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	571 358,00	505 743,00	505 743,00	0,00	505 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 615,00	65 615,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 843,00	102 843,00	102 843,00	0,00	102 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 743,00	104 743,00	104 743,00	0,00	104 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 196 568,00	4 867 922,00	4 478 422,00	3 472 469,00	1 005 953,00	43 500,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 446,00	1 328 446,00	942 342,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 208 568,00	4 879 922,00	4 490 422,00	3 484 469,00	1 005 953,00	43 500,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	1 328 446,00	1 328 446,00	942 342,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 681,00	11 681,00	11 116,00	11 116,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 681,00	23 681,00	23 116,00	23 116,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 116,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 116,00	23 116,00	23 116,00	23 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marianna Jachniewicz

RADA GMINY
w Kętrzynie
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 432 937,81	12 303 345,81	11 904 890,81	9 317 857,00	2 587 033,81	5 000,00	393 455,00	0,00	0,00	0,00	2 129 592,00	2 129 592,00	2 129 592,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				po zmianach	14 446 937,81	12 317 345,81	11 918 890,81	9 331 857,00	2 587 033,81	5 000,00	393 455,00	0,00	0,00	0,00	2 129 592,00	2 129 592,00	2 129 592,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 548 071,00	9 418 479,00	9 067 236,00	8 019 821,00	1 048 515,00	5 000,00	346 143,00	0,00	0,00	0,00	2 129 592,00	2 129 592,00	2 129 592,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				po zmianach	11 562 071,00	9 432 479,00	9 081 236,00	8 032 821,00	1 048 515,00	5 000,00	346 143,00	0,00	0,00	0,00	2 129 592,00	2 129 592,00	2 129 592,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 096 885,00	6 096 885,00	6 096 885,00	6 096 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				po zmianach	6 110 885,00	6 110 885,00	6 110 885,00	6 110 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	106 000,00	106 000,00	106 000,00	34 051,00	71 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	40 051,00	71 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	19 001,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	25 001,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 881,00	15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 897,00	20 897,00	20 897,00	20 897,00	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	przed zmianą	2 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 592,00	3 592,00	3 592,00	3 592,00	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	przed zmianą	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 707 790,00	5 550 290,00	2 924 376,00	1 731 153,00	1 193 223,00	0,00	2 625 824,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-137 306,00	-137 306,00	-57 234,00	-30 000,00	-27 234,00	0,00	-80 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 561,00	41 561,00	28 450,00	15 550,00	12 900,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 611 955,00	5 454 455,00	2 895 592,00	1 716 703,00	1 178 889,00	0,00	2 558 863,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	842 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	854 900,00	854 900,00	854 900,00	0,00	854 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 900,00	124 900,00	124 900,00	0,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
RĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	Z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niezdolne do pracy w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych	przed zmianą	56 703,00	56 703,00	56 703,00	0,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 334,00	-21 334,00	-21 334,00	0,00	-21 334,00	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
				po zmianach	35 369,00	35 369,00	35 369,00	0,00	35 369,00	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	przed zmianą	56 703,00	56 703,00	56 703,00	0,00	56 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 334,00	-21 334,00	-21 334,00	0,00	-21 334,00	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
				po zmianach	35 369,00	35 369,00	35 369,00	0,00	35 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 174 882,00	1 174 882,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 173 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 154 882,00	1 154 882,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 153 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 173 882,00	1 173 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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
				po zmianach	1 153 882,00	1 153 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	95 184,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 111,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 295,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 184,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 111,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 295,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	490 158,00	490 158,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	487 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 072,00	-60 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 072,00	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
				po zmianach	430 086,00	430 086,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	426 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	487 058,00	487 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 072,00	-60 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 072,00	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
				po zmianach	426 986,00	426 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 489 854,00	1 486 854,00	1 471 154,00	1 321 353,00	149 801,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 498 504,00	1 496 504,00	1 480 804,00	1 336 903,00	143 901,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 009 353,00	1 009 353,00	1 009 353,00	1 009 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 550,00	15 550,00	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 903,00	1 024 903,00	1 024 903,00	1 024 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	0,00	-5 900,00	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
				po zmianach	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Suchniewicz
Teresa Marzena Suchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ grupa			Plan	Wydatki bieżące	Z tego: wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego: 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85202		Domy pomocy społecznej świadczące usługi opiekuńcze	przed zmianą	445 420,00	445 420,00	441 420,00	409 800,00	31 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	415 420,00	415 420,00	411 420,00	379 800,00	31 620,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 300,00	291 300,00	291 300,00	291 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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
				po zmianach	281 300,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00	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	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	39 990,00	39 990,00	39 990,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-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
				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
				po zmianach	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 485 557,00	13 485 557,00	559 543,00	273 140,00	286 403,00	0,00	12 926 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 998,00	-9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 998,00	39 998,00	39 998,00	0,00	39 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 515 557,00	13 515 557,00	599 541,00	273 140,00	326 401,00	0,00	12 916 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 999,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	114 999,00	0,00	114 999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-4 999,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,00	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
				po zmianach	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 999,00	22 999,00	22 999,00	0,00	22 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 999,00	114 999,00	114 999,00	0,00	114 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 999,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 999,00	16 999,00	16 999,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 000,00	113 000,00	112 999,00	0,00	112 999,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-4 999,00	-4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 999,00	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
				po zmianach	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 999,00	16 999,00	16 999,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	112 999,00	112 999,00	112 999,00	0,00	112 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 101 995,00	3 101 995,00	3 101 995,00	0,00	3 101 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 002,00	9 002,00	9 002,00	3 591,20	5 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 110 997,00	3 110 997,00	3 110 997,00	3 591,20	3 107 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Teresa Marzena Jadanowicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
wój. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90002		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	9 002,00	9 002,00	9 002,00	3 591,20	5 410,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	9 002,00	9 002,00	9 002,00	3 591,20	5 410,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	517,70	517,70	517,70	517,70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	517,70	517,70	517,70	517,70	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	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	73,50	73,50	73,50	73,50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	73,50	73,50	73,50	73,50	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	przed zmianą	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	5 410,80	5 410,80	5 410,80	0.00	5 410,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	5 410,80	5 410,80	5 410,80	0.00	5 410,80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	407 250,00	379 250,00	59 250,00	360,00	58 890,00	320 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000,00	28 000,00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	-2 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	100,00	0.00	100,00	50 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	455 350,00	427 350,00	57 350,00	360,00	56 990,00	370 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000,00	28 000,00	0.00	0.00	0.00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	272 645,00	244 645,00	24 645,00	0.00	24 645,00	220 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000,00	28 000,00	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
				zwiększenie	50 100,00	50 100,00	100,00	0.00	100,00	50 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	322 745,00	294 745,00	24 745,00	0.00	24 745,00	270 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	28 000,00	28 000,00	0.00	0.00	0.00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0.00	0.00	0.00	220 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0.00	0.00	0.00	50 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	0.00	0.00	0.00	270 000,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	22 323,00	22 323,00	22 323,00	0.00	22 323,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0.00	100,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				po zmianach	22 423,00	22 423,00	22 423,00	0.00	22 423,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	34 605,00	34 605,00	360,00	360,00	34 245,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0.00	-2 000,00	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
				po zmianach	32 605,00	32 605,00	32 605,00	360,00	32 245,00	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	przed zmianą	25 795,00	25 795,00	0.00	25 795,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0.00	-1 300,00	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
				po zmianach	24 495,00	24 495,00	0.00	24 495,00	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	przed zmianą	8 450,00	8 450,00	0.00	8 450,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				zmniejszenie	-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	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
				po zmianach	7 750,00	7 750,00	0.00	7 750,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	Z tego			
							wydatki jednostek budżetowych	Z tego		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakupy akcji i udziałów	zwiększenie wkładu do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań								wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	214 900,00	214 900,00	106 500,00	42 200,00	64 700,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	219 900,00	219 900,00	111 500,00	42 200,00	69 700,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	168 700,00	168 700,00	60 700,00	42 200,00	18 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 700,00	173 700,00	65 700,00	42 200,00	23 500,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	54 413 324,11	43 178 090,11	25 828 347,11	14 876 893,04	10 951 404,07	479 500,00	16 559 513,00	3 690,00	22 240,00	284 800,00	11 235 234,00	11 235 234,00	8 008 943,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-149 304,00	-149 304,00	-59 234,00	-30 000,00	-29 234,00	0,00	-90 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 304 723,58	764 502,58	701 391,58	54 730,40	646 661,18	50 000,00	13 111,00	0,00	0,00	0,00	2 540 221,00	2 540 221,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 568 743,69	43 793 288,69	26 470 504,69	14 901 593,44	11 568 911,25	529 500,00	16 482 554,00	3 690,00	22 240,00	284 800,00	13 775 455,00	13 775 455,00	8 008 943,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021
z dnia 27.10.2021

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	Środki pochodzące z RFIL	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 *	Środki pochodzące z RFIL	FDS	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 490 198,00	1 813 957,00	0,00	450 000,00			1 363 957,00	297 720,00	297 720,00						
	6050	902034W	Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec, etap 1	28 000,00							28 000,00	28 000,00						UG Kętrzyn
	6050	902033W	Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12	12 000,00							12 000,00	12 000,00						UG Kętrzyn
	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	53 617,00							53 617,00	53 617,00						UG Kętrzyn
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszki Małe dz.123/1	11 000,00							11 000,00	11 000,00						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	378 521,00	378 521,00													UG Kętrzyn
	6050	902018W	Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9	59 665,00							59 665,00	59 665,00						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	7 938,00							7 938,00	7 938,00						UG Kętrzyn
	6050	902032	Przebudowa studni na sieci kanalizacyjnej w msc. Karolewo	5 500,00							5 500,00	5 500,00						UG Kętrzyn
	6057	904010U	„Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka"	1 363 957,00	1 363 957,00					1 363 957,00								UG Kętrzyn
	6059	904010B		450 000,00	450 000,00		450 000,00											
	6060	902020W	Zakup pomp do hydroforni i oczyszczalni ścieków	40 000,00							40 000,00	40 000,00						UG Kętrzyn
60016			Drogi publiczne gminne	3 829 352,00	2 324 500,00	124 500,00	2 200 000,00				1 504 852,00	449 674,00		280 246,00	334 595,00	440 337,00		
	6050	902001S	Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc. Kaskajmy	45 312,00							45 312,00	45 312,00						UG Kętrzyn
	6050	902004S	Modernizacja drogi w msc. Nowa Wieś	20 000,00							20 000,00	20 000,00						UG Kętrzyn
	6050	902005S	Remont drogi dojazdowej w msc. Windykajmy	33 100,00							33 100,00	33 100,00						
	6050	902007S	Remont chodnika w msc. Karolewo	38 000,00							38 000,00	38 000,00						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021
z dnia 27.10.2021

	6050	902008S	Dokumentacja na remont drogi w msc. Wopławki dz. 30/82, 30/93 wraz ze zjazdem na drogę gminną dz. 37/3	6 000,00							6 000,00	6 000,00						UG Kętrzyn
	6050	902009S	Przebudowa drogi w msc. Wopławki dz. 82/13	37 000,00							37 000,00	37 000,00						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
	6050	902021W	Dokumentacja i przebudowa dróg wew. w msc. Smokowo z wykonaniem kanalizacji deszczowej dz. Nr 6/5,6/20	708 685,00	708 685,00	35 000,00	673 685,00											UG Kętrzyn
	6050	902022W	Przebudowa drogi dz. 103 w msc. Kruszewiec (Dokumentacja)	26 000,00							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	222 240,00							222 240,00	141 108,00				81 132,00		UG Kętrzyn
	6050	902024W	Przebudowa drogi gminnej Nr 126025N do drogi wojewódzkiej Nr 592 do miejscowości Owczarnia	695 700,00							695 700,00	1 900,00			334 595,00	359 205,00		UG Kętrzyn
	6050	902027W	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 146/1 obręb Czerniki, gmina Kętrzyn wraz ze zjazdem na drogę działka nr 139 oraz wykonaniem odwodnienia.	29 500,00							29 500,00	29 500,00						UG Kętrzyn
	6050	902030	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego ,zlokalizowanego w granicach działki nr 17 obrębu Bałowo oraz działki nr 14,22	310 000,00							310 000,00	29 754,00		280 246,00				UG Kętrzyn
	6050	902072	Dokumentacjai przebudowa drogi w msc. Nakomiady dz. 266/25, 226/21 wraz z przebudową kan. sanitarnej i wykonaniem kan. deszczowej wraz ze zjazdem na drogę powiatową działka nr 265/3	823 630,00	823 630,00	40 000,00	783 630,00											UG Kętrzyn
	6050	902073	Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Martiany dz. 162/3, 3/9, 3/13 wraz z wykonaniem kan. deszczowej	180 030,00	180 030,00	24 500,00	155 530,00				0,00							UG Kętrzyn
	6050	902074	Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Sykstyny dz. 24/22, 24/20, 24/2	84 250,00	84 250,00	7 000,00	77 250,00				0,00							UG Kętrzyn
	6050	902075	Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Łazdoje dz. 245 wraz ze zjazdem na drogę wojewódzką działka nr 42	133 315,00	133 315,00	7 000,00	126 315,00				0,00							UG Kętrzyn
	6050	902076	Dokumentacja i przebudowa drogi w msc. Salpik 116, 121/6, 121/7 wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową działka nr 113/2	237 000,00	237 000,00	11 000,00	226 000,00				0,00							UG Kętrzyn
	6050	902077	Dokumentacja na remont drogi w msc. Windykajmy dz. nr 77/2 wraz ze zjazdem na drogę powiatową działka nr 77/1	7 000,00							7 000,00	7 000,00						UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021
z dnia 27.10.2021

RADA GMINY KĘTRZYN
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

	6050		Przebudowa drogi w msc. Bałowo dz. Nr 13/7,11/10,11/7	157 590,00	157 590,00		157 590,00											
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 212 248,00		0,00				0,00	2 212 248,00	196 456,00		0,00	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	15 000,00						UG Kętrzyn
	6057	904008U	Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach	1 660 561,00							1 660 561,00						1 660 561,00	UG Kętrzyn
	6059	904008B		536 687,00							536 687,00	181 456,00			355 231,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 615,00							65 615,00	55 433,00	0,00	10 182,00				
	6050	902010S	Plac zabaw w msc. Jankowo	12 000,00							12 000,00	12 000,00						UG Kętrzyn
	6050	902011S	Budowa altany w msc. Bałowo	10 000,00							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	100,00						UG Kętrzyn
	6050	902028	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Mławki	15 000,00							15 000,00	4 818,00		10 182,00				UG Kętrzyn
	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	28 515,00						UG Kętrzyn
75023			Urzędy gmin	1 328 446,00	1 328 446,00	942 342,00				386 104,00								
++	6050	902036	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ketrzynie-remont dachu	386 104,00	386 104,00	386 104,00												UG Kętrzyn
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie- ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o	386 104,00	386 104,00					386 104,00								UG Kętrzyn
	6059	904007B		556 238,00	556 238,00	556 238,00												UG Kętrzyn
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 275 804,00	1 275 804,00	140 000,00	350 000,00		0,00	785 804,00								
	6050	902006S	Budowa remizy OSP Wilkowo	350 000,00	350 000,00		350 000,00		0,00									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		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00											UG Kętrzyn
80101			Szkoły podstawowe	2 129 592,00	1 829 395,00	248 939,00			0,00	1 580 456,00	300 197,00	80 340,00					219 857,00	
	6057	904002U	Budowa instalacji fotowolt.na budynkach użyteczności publicznej Gmina Kętrzyn	219 857,00							219 857,00						219 857,00	UG Kętrzyn
	6059	904002B		80 340,00							80 340,00	80 340,00						
	6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	1 580 456,00	1 580 456,00					1 580 456,00								UG Kętrzyn
	6059	904006B		248 939,00	248 939,00	248 939,00												
85295			Pozostała działalność	157 500,00							157 500,00	157 500,00						
	6050	902021W	"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						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Judzniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021
z dnia 27.10.2021

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00							28 000,00	28 000,00						
	6050	9020035	Utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Koczarki	28 000,00							28 000,00	28 000,00						
OGÓŁEM				13 516 755,00	8 572 102,00	1 455 781,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 116 321,00	4 566 132,00	1 265 123,00	0,00	290 428,00	689 826,00	440 337,00	1 380 418,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY
KĘTRZYN
woj. warmińsko-mazurskie

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021
z dnia 27.10.2021 r.

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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		3 000,00	3 000,00				
600	60014	6300		258 700,00					258 700,00
801	80101	2310		5 000,00	5 000,00	5 000,00			
Ogółem				266 700,00	8 000,00	5 000,00			258 700,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Tuchniewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021.
z dnia 27.10.2021r.

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 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	270 000,00	x
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	x	100 000,00	x
				Razem	x	370 000,00	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	370 000,00	108 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXVI/186/2021.
z dnia 27.10.2021r.