

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	198 000,00	-19 000,00	1 000,00	180 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 000,00	-19 000,00	1 000,00	180 000,00
			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	12 000,00	0,00	800,00	12 800,00
		0750	Dochody 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	130 000,00	-10 000,00	0,00	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-9 000,00	0,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	129 987,00	-16 830,00	0,00	113 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 200,00	-16 830,00	0,00	13 370,00
			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	14 000,00	-5 600,00	0,00	8 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 200,00	-11 230,00	0,00	4 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 284 246,00	-254 132,00	212 100,00	9 242 214,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00

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	0,00	0,00	0,00
woj. warmińsko-mazurskie			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 629 565,00	0,00	205 300,00	2 834 865,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 698 937,00	0,00	165 000,00	1 863 937,00
		0320	Podatek rolny	780 012,00	0,00	40 300,00	820 312,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 004 194,00	-219 132,00	2 500,00	3 787 562,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	946 922,00	-12 700,00	0,00	934 222,00
		0320	Podatek rolny	2 758 504,00	-177 134,00	0,00	2 581 370,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	-29 298,00	0,00	70 702,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	2 500,00	52 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 900,00	0,00	4 000,00	107 900,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00	0,00	2 500,00	15 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	1 500,00	16 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 587,00	-35 000,00	0,00	2 508 587,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 380 172,00	0,00	1 800,00	9 361 972,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 500,00	0,00	1 800,00	11 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	0,00	1 800,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	70 986,00	-6 788,00	0,00	64 198,00

PRZEWODNICĄ RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz

		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	15 620,00	-6 788,00	0,00	8 832,00
	80195	Pozostała działalność	15 620,00	-6 788,00	0,00	8 832,00
		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	15 620,00	-6 788,00	0,00	8 832,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 277,00	-5 770,00	0,00	7 507,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 343,00	-1 018,00	0,00	1 325,00
851		Ochrona zdrowia	234 269,00	-12 797,00	6 107,00	227 579,00
		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	233 519,00	-12 797,00	0,00	220 722,00
	85195	Pozostała działalność	234 269,00	-12 797,00	6 107,00	227 579,00
		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	233 519,00	-12 797,00	0,00	220 722,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 107,00	6 107,00
		2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 797,00	-12 797,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 136 669,00	-47 000,00	3 708,00	7 093 377,00
		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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 000,00	-27 000,00	0,00	28 000,00
		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	55 000,00	-27 000,00	0,00	28 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 060 550,00	-20 000,00	0,00	4 040 550,00
		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	40 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej.	54 686,00	0,00	26,00	54 712,00
		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)	40 395,00	0,00	26,00	40 421,00
85216		Zasiłki stałe	503 141,00	0,00	3 682,00	506 823,00
		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)	503 141,00	0,00	3 682,00	506 823,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 672,00	-12 866,00	0,00	380 806,00
		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	393 672,00	-12 866,00	0,00	380 806,00
	85395	Pozostała działalność	393 672,00	-12 866,00	0,00	380 806,00
		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	393 672,00	-12 866,00	0,00	380 806,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	372 314,00	-12 866,00	0,00	359 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 750,00	-199 526,00	0,00	816 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	768 750,00	-199 526,00	0,00	569 224,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	768 000,00	-199 526,00	0,00	568 474,00
926		Kultura fizyczna	248 116,00	-12 511,00	0,00	235 605,00
		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	241 416,00	-12 511,00	0,00	228 905,00
	92601	Obiekty sportowe	242 616,00	-12 511,00	0,00	230 305,00
		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	241 416,00	-12 511,00	0,00	228 905,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 511,00	-12 511,00	0,00	0,00
bieżące razem:			29 346 208,19	-581 450,00	224 715,00	28 989 473,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 227,00	-44 962,00	0,00	839 265,00

majątkowe

700		Gospodarka mieszkaniowa	83 639,00	0,00	17 600,00	101 239,00
-----	--	-------------------------	-----------	------	-----------	------------

		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	51 590,00	0,00	0,00	51 590,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 639,00	0,00	17 600,00	101 239,00
		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	51 590,00	0,00	0,00	51 590,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 049,00	0,00	17 600,00	49 649,00
majątkowe razem:			2 950 508,00	0,00	17 600,00	2 968 108,00
		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	2 852 459,00	0,00	0,00	2 852 459,00
Ogółem:			32 296 716,19	-581 450,00	242 315,00	31 957 581,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 736 686,00	-44 962,00	0,00	3 691 724,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Sienkiewicz