



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 marca 2019 r.

Poz. 1366

UCHWAŁA NR V/28/2019 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 6 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212, 214, art. 215, art. 217, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2019 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 950 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 848 278,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 740 385,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 638 413,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **42 242 874,00 zł** dochody bieżące w wysokości 38 163 491,00 zł dochody majątkowe w wysokości 4 079 383,00 zł
- plan wydatków ogółem **47 108 490,00 zł** wydatki bieżące w wysokości 37 666 420,00 zł wydatki majątkowe w wysokości 9 442 070,00 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 2019 roku w wysokości 8 926 430,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości , zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., 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**

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/28/2019 z dnia 06.03.2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 203,00	-286,00	0,00	917,00
			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	1 203,00	-286,00	0,00	917,00
			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	1 203,00	-286,00	0,00	917,00
852			Pomoc społeczna	2 177 164,00	-130 074,00	1 681,00	2 048 771,00
			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	61 410,00	0,00	681,00	62 091,00

			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)	61 410,00	0,00	681,00	62 091,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 297,00	-46 578,00	0,00	965 719,00
			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)	1 012 297,00	-46 578,00	0,00	965 719,00
	85216		Zasiłki stałe	534 725,00	-19 141,00	0,00	515 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	534 725,00	-19 141,00	0,00	515 584,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 180,00	-984,00	1 000,00	117 196,00
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 180,00	-984,00	0,00	116 196,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	451 495,00	-63 371,00	0,00	388 124,00
			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)	451 495,00	-63 371,00	0,00	388 124,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
			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	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
	85395		Pozostała działalność	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
			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	177 180,00	0,00	54 641,00	231 821,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	177 180,00	0,00	48 903,00	226 083,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 738,00	5 738,00
855			Rodzina	10 412 446,00	-2 499,00	18 668,00	10 428 615,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 624 981,00	0,00	8 463,00	5 633 444,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 624 981,00	0,00	8 463,00	5 633 444,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 529 355,00	-2 499,00	9 898,00	4 536 754,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00	9 898,00	109 898,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 366 902,00	-2 499,00	0,00	4 364 403,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	197,00	197,00
			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	0,00	0,00	197,00	197,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 653,00	0,00	110,00	36 763,00
			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	36 653,00	0,00	110,00	36 763,00
bieżące razem:				38 221 360,00	-132 859,00	74 990,00	38 163 491,00

		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	884 753,00	0,00	54 641,00	939 394,00
--	--	--	------------	------	-----------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
		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	875 260,00	875 260,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
		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	875 260,00	875 260,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	875 260,00	875 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 889 570,00	-1 715 419,00	0,00	174 151,00
majątkowe razem:				4 919 542,00	-1 715 419,00	875 260,00	4 079 383,00
			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	4 819 542,00	-1 715 419,00	875 260,00	3 979 383,00
Ogółem:				43 140 902,00	-1 848 278,00	950 250,00	42 242 874,00
			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	5 704 295,00	-1 715 419,00	929 901,00	4 918 777,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki razem:	przed zmianą	48 006 518,00	37 723 187,00	22 465 352,00	13 754 805,00	8 710 547,00	693 150,00	13 230 227,00	923 528,00	60 930,00	350 000,00	10 283 331,00	10 283 331,00	6 932 650,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 638 413,00	-219 859,00	-88 270,00	-984,00	-87 286,00	0,00	-131 589,00	0,00	0,00	0,00	-2 418 554,00	-2 418 554,00	-2 220 419,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 740 385,00	163 092,00	98 988,00	1 000,00	97 988,00	1 000,00	8 463,00	54 641,00	0,00	0,00	1 577 293,00	1 577 293,00	1 562 293,00	0,00	0,00
	po zmianach	47 108 490,00	37 666 420,00	22 476 070,00	13 754 821,00	8 721 249,00	694 150,00	13 107 101,00	978 169,00	60 930,00	350 000,00	9 442 070,00	9 442 070,00	6 274 524,00	0,00	0,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				20 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 809,00
		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	20 809,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 678,00
851			Ochrona zdrowia	917,00
	85195		Pozostała działalność	917,00
		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	917,00
852			Pomoc społeczna	1 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00

	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	57,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855		Rodzina	10 256 264,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 633 444,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 633 444,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 364 403,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 364 403,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00
	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	197,00
85504		Wspieranie rodziny	221 457,00
	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	221 457,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 763,00

	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	36 763,00
			10 280 725,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				20 809,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 809,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
851			Ochrona zdrowia	917,00
	85195		Pozostała działalność	917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458,00
852			Pomoc społeczna	1 057,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	57,00
		3110	Świadczenia społeczne	57,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
855			Rodzina	10 256 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 633 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 536 952,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	4 364 403,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 237 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 028,00
85503		Karta Dużej Rodziny	197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00
85504		Wspieranie rodziny	221 457,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	36 763,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 763,00

10 280 725,00

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2019					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2019	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	12	23	14
010	01010	6050	Sieć wodociągowa Gromki- Jeżewo wraz ze zbiornikiem wody czystej-Etap I i Etap II	732 798,00		732 798,00								UG Kętrzyn
010	01010	6050	Sieć wodociągowa N.Różanka-St.Różanka	420 355,00		420 355,00								UG Kętrzyn
010	01010	6050	Sieć wodociągowa St.Różanka-Borki	473 897,00		473 897,00								UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Filipówka-Biedaszk						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Dokumentacja n budowę SUW N.Różanka						39 975,00		39 975,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Budowa stacji redukcyjnej na sieci wodociągowej Karolewo-Kwiedzina						15 000,00		15 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Zakup pomp do przepompowni ścieków						50 000,00		50 000,00			UG Kętrzyn
010	01010	6050	Zakup pomp do stacji uzdatniania wody i pompowni ścieków						30 000,00		30 000,00			UG Kętrzyn

			Razem 010	1 627 050,00		1 627 050,00	0,00		184 975,00		184 975,00	0,00		
600	60016	6050	Przebudowa chodnika Wopławki działka Nr 50-82/6						34 000,00		34 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Smokowo						14 000,00		14 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo 3B						16 000,00		16 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Karolewo od kościoła do parkingu przy sklepie						16 000,00		16 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Sławkowo						19 952,00		19 952,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Przebudowa drogi Biedaszki M. dz. 123/1,127						100 000,00		100 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi w msc. Trzy Lipy						35 000,00		35 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka						12 000,00		12 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec						40 000,00		40 000,00			UG Kętrzyn
600	60016	6050	Dokumentacja na przebudowę drogi N. Wieś Mała						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn

600	60016	6057	Przebudowa drogi w msc. Owcarnia dz. 126025N						174 951,00		0,00		174 951,00	UG Kętrzyn
		6059							100 000,00		100 000,00			
600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki						525 358,00				525 358,00	UG Kętrzyn
		6059							327 033,00		327 033,00			
600	60016	6057	Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka						174 951,00				174 951,00	UG Kętrzyn
		6059							100 000,00		100 000,00			
			Razem 600						1 749 245,00		873 985,00	0,00	875 260,00	
700	70005	6050	Ogrodzenie placu rekreacyjnego Nakomiady						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn
700	70005	6057	Budowa placu zabaw w msc. Karolewo						89 082,00				89 082,00	UG Kętrzyn
		6059							210 918,00	81 431,00	129 487,00			
			Razem 700						310 000,00	81 431,00	139 487,00		89 082,00	
750	75023	6050	Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn						82 159,00		82 159,00			UG Kętrzyn
750	75023	6050	System do transmisji i utrwalania obrad rady gminy						17 400,00		17 400,00			UG Kętrzyn
750	75023	6050	Urządzenia umożliwiające sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych						52 500,00		52 500,00			UG Kętrzyn
750	75023	6050	Dokumentacja na wymianę CO w budynku UG Kętrzyn						23 620,00		23 620,00			UG Kętrzyn
750	75023	6060	Zakup autobusu						230 000,00		230 000,00			UG Kętrzyn

750	75023	6057	"Podniesienie jakości e-ustug i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów UG Kętrzyn"	790 504,00				790 504,00						UG Kętrzyn
		6059		139 501,00		139 501,00								
			Razem 750	930 005,00	0,00	139 501,00	0,00	790 504,00	405 679,00	0,00	405 679,00		0,00	
801	80101	6050	Wymiana pieca CO w SP Kruszewiec	50 000,00		50 000,00								UG Kętrzyn
801	80101	6057	Termomodernizacja budynku SP Nakomiady i SP Biedaszki	2 050 386,00				2 050 386,00						UG Kętrzyn
		6059		862 023,00		862 023,00								
801	80101	6060	Zakup kosiarki traktorowej do SP Biedaszki						10 000,00		10 000,00			UG Kętrzyn
			Razem 801	2 962 409,00		912 023,00		2 050 386,00	10 000,00		10 000,00		0,00	
921	92109	6057	<i>Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo</i>						72 444,00				72 444,00	UG Kętrzyn
		6059							227 556,00		227 556,00			
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany	90 720,00				90 720,00						UG Kętrzyn
		6059		325 516,00		325 516,00								
921	92109	6057	<i>Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo</i>	10 987,00				10 987,00						UG Kętrzyn
		6059		2 594,00		2 594,00								
			Razem 921	429 817,00	0,00	328 110,00		101 707,00	300 000,00		227 556,00		72 444,00	
926	92601	6050	Modernizacja boiska w msc. Czerniki						17 250,00		17 250,00			UG Kętrzyn
			Razem 926						17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	
			Ogółem	5 949 281,00	0,00	3 006 684,00		2 942 597,00	2 977 149,00	81 431,00	1 858 932,00	0,00	1 036 786,00	

1.2	Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka											
	Razem wydatki:	60016	274 951,00									
	2019		274 951,00	274 951,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	174 951,00	0,00	0,00	174 951,00
1.3	Program: PROW											
	Priorytet: modernizacja dróg lokalnych											
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi w msc. Owczarnia											
	Razem wydatki:	60016	274 951,00									
2019		274 951,00	274 951,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	174 951,00	0,00	0,00	174 951,00	
1.4	Program: PROW											
	Priorytet: Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"											
	Nazwa projektu: Budowa placu zabaw w msc. Karolewo											

Razem wydatki:		70005	300 000,00									
2019			300 000,00	300 000,00	210 918,00	210 918,00	0,00	0,00	89 082,00	0,00	0,00	89 082,00
1.5	Program:RPO											
	Priorytet:3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
	Nazwa projektu; Podniesienie jakości e- usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn											
Razem wydatki:		75023	930 005,00									
2019			930 005,00	930 005,00	139 501,00	139 501,00			790 504,00			790 504,00
Program:RPO energetyczna												
Działanie:4.3 kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												

1.6	Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nakomiadach i budynku Szkoły Podstawowej w Biedaszkach										
	Razem wydatki:	80101	2 927 409,00								
	2017		15 000,00								
	2019		2 912 409,00	2 912 409,00	862 023,00	862 023,00			2 050 386,00		2 050 386,00
1.7	Program:PROW										
	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"										
	Nazwa projektu: Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo										
	Razem wydatki:	92109	300 000,00								
2019		300 000,00	300 000,00	227 556,00	227 556,00			72 444,00		72 444,00	
1.8	Program:PROW										
	Działanie:Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy "LEADER"										
	Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Martiany										

	Razem wydatki:	92109	487 161,00									
	2018		70 925,00									
	2019		416 236,00	416 236,00	325 516,00	325 516,00			90 720,00		90 720,00	
1.9	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:9.2 infrastruktura socjalna											
	Nazwa projektu; Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejscowości Karolewo											
	Razem wydatki:	92109	3 393 265,00									
	2017		10 000,00									
	2019		13 581,00	13 581,00	2 594,00	2 594,00			10 987,00		10 987,00	
	2020		3 369 684,00									
2	Wydatki bieżące razem:		1 066 919,02	978 169,00	44 513,00	0,00	0,00	44 513,00	933 656,00	0,00	0,00	933 656,00
	Program:RPO											
	Priorytet:3 Cyfrowy Region											
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											

2.3	Działanie:02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej											
	Nazwa projektu: Z małej szkoły w wielki świat											
	Razem wydatki:	80195	698 360,02									
	2018		24 327,60									
	2019		637 474,00	637 474,00				637 474,00				637 474,00
	2020		36 558,42									
Ogółem (1+2)			10 807 052,02	7 252 693,00	2 339 654,00	2 295 141,00	0,00	44 513,00	4 913 039,00	0,00	0,00	4 913 039,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r.

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	6300		215 000,00					215 000,00
630	63003	6300		50 640,00					50 640,00
801	80101	2310		12 800,00	12 800,00	12 800,00			
926	92695	2310		1 000,00	1 000,00				
Ogółem				279 440,00	13 800,00	12 800,00			265 640,00

UZASADNIENIE

DOCHODY -W dziale 600 „Transport i łączność” dokonuje się zwiększenia w planie dochodów o kwotę 875 260,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł- dotyczy inwestycji pn:

- Przebudowa drogi w msc. Owczarnia dz. 126025N - kwota 174 951 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki - kwota 525 358 zł
- Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka – kwota 174 951zł

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” , 852 „Pomoc społeczna” ,853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się zmian w planie dochodów ,zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,który ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 . Podstawę do ustalenia kwot dotacji i kwot dochodów budżetowych stanowi ustawa budżetowa na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 1 lutego 2019 r.,poz.198) . W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 715 419,00 zł tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł (dotyczy inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w msc. Karolewo”).

WYDATKI- W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków z tytułu dotacji celowych w kwocie 15 000 zł. na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych –dotyczy dotacji dla Starostwa powiatowego na dokumentację techniczną na remont drogi do msc. Godzikowo .Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dotyczących dróg gminnych:

- Dokumentacja na budowę drogi w msc. Trzy Lipy zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85 294 zł.
- Dokumentacja na przebudowę drogi Filipówka zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Smokowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Bałowo zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi Kruszewiec zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi N.Wieś Mała zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł
- Przebudowa drogi w msc. Owczarnia dz. 126025N zwiększenie planu wydatków o kwotę 274 951 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 126023 w msc. Czerniki zwiększenie planu wydatków o kwotę 852 391 zł
- Przebudowa drogi Dąbrowa-Nowa Różanka zwiększenie planu wydatków o kwotę 274 951 zł

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 10 000 zł na oczyszczenie stawu w msc. Muławki oraz o kwotę 160 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa placu zabaw w msc. Karolewo”. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 124 841,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn”.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” , 852 „Pomoc społeczna” ,853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z decyzją Nr FK 20/2019 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,który ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 .

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w msc. Kotkowo” oraz o kwotę 2 120 419 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w miejsc. Karolewo”. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 1000 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego .