DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 4043

Podpisany przez:
Magdalena Madejska
Data: 2022-09-27 12:17:10

UCHWAŁA NR LI/262/2022
RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 23 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź zm.) 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 z póź.zm.) **Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2022 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 467 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 467 027,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **63 293 296,62 zł,** dochody bieżące w wysokości 48 124 135,77 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 169 160,85 zł
- plan wydatków ogółem **71 744 505,67 zł ,** wydatki bieżące w wysokości 46 145 510,67 zł , wydatki majątkowe w wysokości 25 598 995,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Wiceprzewodniczaca Rady
Gminy

Mirosława Katiuszyn

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr LI/262/2022 z dnia 23 września 2022 roku

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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 900,00	0,00	2 406 427,00	2 451 327,00
			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
	85395		Pozostała działalność	44 900,00	0,00	2 406 427,00	2 451 327,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 406 427,00	2 406 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 350 000,00	0,00	60 600,00	2 410 600,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	0,00	60 600,00	81 600,00
			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	21 000,00	0,00	60 600,00	81 600,00
			bieżące razem:	**45 657 108,77**	**0,00**	**2 467 027,00**	**48 124 135,77**

	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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00

majątkowe					
majątkowe razem:		**15 169 160,85**	**0,00**	**0,00**	**15 169 160,85**
	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	5 244 452,00	0,00	0,00	5 244 452,00
Ogółem:		**60 826 269,62**	**0,00**	**2 467 027,00**	**63 293 296,62**
	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	**6 982 562,00**	**0,00**	**0,00**	**6 982 562,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LI / 262/2022 z dnia 23.09.2022

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:	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;								na programy finansowane 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	44 400,00	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	2 406 427,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 327,00	2 451 327,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 450 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	44 900,00	44 900,00	500,00	0,00	500,00	0,00	44 400,00	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	2 406 427,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 451 327,00	2 451 327,00	500,00	0,00	500,00	0,00	2 450 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia 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	2 406 427,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 406 427,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 438 270,00	3 298 270,00	3 298 270,00	83 652,00	3 214 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	23 928,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 870,00	3 358 870,00	3 358 870,00	107 580,00	3 251 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	21 001,00	21 001,00	21 001,00	16 152,00	4 849,00	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	60 600,00	60 600,00	60 600,00	23 928,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 601,00	81 601,00	81 601,00	40 080,00	41 521,00	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	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	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	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 759,00	5 759,00	5 759,00	5 759,00	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	331,00	331,00	331,00	331,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	821,00	821,00	821,00	821,00	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 849,00	4 849,00	4 849,00	0,00	4 849,00	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	36 672,00	36 672,00	36 672,00	0,00	36 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 521,00	41 521,00	41 521,00	0,00	41 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**69 277 478,67**	**43 678 483,67**	**27 297 731,67**	**15 366 941,04**	**11 930 790,63**	**863 000,00**	**12 874 764,00**	**1 738 110,00**	**55 741,00**	**849 137,00**	**25 598 995,00**	**25 598 995,00**	**6 817 154,00**	**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	**2 467 027,00**	**2 467 027,00**	**60 600,00**	**23 928,00**	**36 672,00**	**0,00**	**2 406 427,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**71 744 505,67**	**46 145 510,67**	**27 358 331,67**	**15 390 869,04**	**11 967 462,63**	**863 000,00**	**15 281 191,00**	**1 738 110,00**	**55 741,00**	**849 137,00**	**25 598 995,00**	**25 598 995,00**	**6 817 154,00**	**0,00**	0,00

UZASADNIENIE

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 406 427,00 zł ,zgodnie z pismem znak: PS-I.946.37.8.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym(Dz.U.2022.1692). W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 60 600,00 zł. na realizację programu „Czyste powietrze” , którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.