



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 listopada 2022 r.

Poz. 4627

UCHWAŁA NR LII/264/2022 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 26 października 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 późn. 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 późn. zm.) **Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 640 283,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 124 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 339 078,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 823 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **65 872 527,35 zł**, dochody bieżące w wysokości 50 703 366,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 169 160,85 zł
- plan wydatków ogółem **74 323 736,40 zł**, wydatki bieżące w wysokości 48 573 601,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 750 135,00 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 2022 roku w wysokości 25 471 995 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz załącznikiem Nr 4a

§ 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 2022r., 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 Kętrzyn Nr LII/264/2022 z dnia 26.10.2022 roku

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	862 027,67	0,00	525 283,95	1 387 311,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	815 461,67	0,00	525 283,95	1 340 745,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	815 461,67	0,00	525 283,95	1 340 745,62
750			Administracja publiczna	1 982 748,00	-105 710,00	106 214,00	1 983 252,00
			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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 128,00	0,00	504,00	32 632,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 658,00	0,00	504,00	32 162,00
	75095		Pozostała działalność	1 851 820,00	-105 710,00	105 710,00	1 851 820,00
			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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 710,00	-95 710,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	95 710,00	95 710,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

752			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
			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	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	-371 000,00	371 000,00	371 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	371 000,00	-371 000,00	371 000,00	371 000,00
			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	315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 185 386,77	0,00	1 936 229,02	16 121 615,79
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 033,00	0,00	10 617,02	200 650,02
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 433,00	0,00	10 617,02	30 050,02
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 970 718,00	0,00	1 925 612,00	5 896 330,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 754,00	0,00	1 925 612,00	5 866 366,00
758			Różne rozliczenia	12 940 337,33	-10 297,00	44 046,00	12 974 086,33
			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	62 841,33	-10 297,00	44 046,00	96 590,33

			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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 046,00	42 046,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	10 297,00	-10 297,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 483 614,76	-2 087,00	2 087,00	3 483 614,76
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
			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	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	997 352,00	-587,00	2 087,00	998 852,00
			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	587,00	-587,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	2 087,00	2 747,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 327,00	-44 900,00	44 900,00	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	2 451 327,00	-44 900,00	44 900,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	-44 900,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00
855			Rodzina	8 268 129,00	-8 889,00	27 181,00	8 286 421,00
			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	4 728 724,00	0,00	18 292,00	4 747 016,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 678 334,00	0,00	18 292,00	4 696 626,00
	85595		Pozostała działalność	16 721,00	-8 889,00	8 889,00	16 721,00
			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	8 889,00	-8 889,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 832,00	0,00	8 889,00	16 721,00
bieżące razem:				48 187 965,53	-542 883,00	3 058 283,97	50 703 366,50
			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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 258 199,00	0,00	2 422 000,00	3 680 199,00
			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	1 258 199,00	0,00	0,00	1 258 199,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 258 199,00	0,00	2 422 000,00	3 680 199,00
			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	1 258 199,00	0,00	0,00	1 258 199,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00
758			Różne rozliczenia	9 604 208,85	-9 582 000,00	0,00	22 208,85
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 582 000,00	-9 582 000,00	0,00	0,00

		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
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 582 000,00	-9 582 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			15 169 160,85	-9 582 000,00	9 582 000,00	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:			63 357 126,38	-10 124 883,00	12 640 283,97	65 872 527,35
		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)

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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	516,16	516,16	516,16	516,16	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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	0,00	0,00
		zwiększenie	73,80	73,80	73,80	73,80	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 682,40	11 682,40	11 682,40	0,00	11 682,40	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	0,00	0,00
		zwiększenie	6 709,73	6 709,73	6 709,73	0,00	6 709,73	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	18 392,13	18 392,13	18 392,13	0,00	18 392,13	0,00	0,00	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	799 472,23	799 472,23	799 472,23	0,00	799 472,23	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	0,00	0,00
		zwiększenie	514 984,26	514 984,26	514 984,26	0,00	514 984,26	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	1 314 456,49	1 314 456,49	1 314 456,49	0,00	1 314 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	13 744 069,00	746 507,00	740 507,00	0,00	740 507,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 562,00	12 997 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 160 000,00	-7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 248 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 832 269,00	834 707,00	828 707,00	0,00	828 707,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997 562,00	12 997 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 538 069,00	740 507,00	740 507,00	0,00	740 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 562,00	12 797 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 160 000,00	-7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 248 200,00	88 200,00	88 200,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 626 269,00	828 707,00	828 707,00	0,00	828 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 562,00	12 797 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	310 507,00	310 507,00	310 507,00	0,00	310 507,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	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	358 707,00	358 707,00	358 707,00	0,00	358 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 797 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 797 562,00	12 797 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 160 000,00	-7 160 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	5 637 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 562,00	5 637 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	829 341,00	802 281,00	82 281,00	5 657,00	76 624,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 812,00	-9 812,00	-9 812,00	0,00	-9 812,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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	821 107,00	794 047,00	74 047,00	7 235,00	66 812,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	638 267,00	611 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 578,00	-1 578,00	-1 578,00	0,00	-1 578,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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	638 267,00	611 207,00	11 207,00	1 578,00	9 629,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	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	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 578,00	-1 578,00	-1 578,00	0,00	-1 578,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	9 629,00	9 629,00	9 629,00	0,00	9 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	71 074,00	71 074,00	71 074,00	5 657,00	65 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 234,00	-8 234,00	-8 234,00	0,00	-8 234,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	62 840,00	62 840,00	62 840,00	5 657,00	57 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	47 692,00	47 692,00	47 692,00	0,00	47 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 584,00	-7 584,00	-7 584,00	0,00	-7 584,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	40 108,00	40 108,00	40 108,00	0,00	40 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 725,00	17 725,00	17 725,00	0,00	17 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	17 075,00	17 075,00	17 075,00	0,00	17 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	141 978,00	141 978,00	55 978,00	0,00	55 978,00	86 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	144 978,00	144 978,00	58 978,00	0,00	58 978,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	105 500,00	105 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	86 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	108 500,00	108 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	86 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	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	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	71 808 335,43	46 209 340,43	27 376 575,67	15 390 986,04	11 985 589,63	863 000,00	15 326 776,76	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	-9 823 678,00	-191 178,00	-129 783,00	-21 250,00	-108 533,00	0,00	-61 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 632 500,00	-9 632 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 339 078,97	2 555 438,97	2 131 516,97	285 983,96	1 845 533,01	0,00	29 542,00	22 380,00	0,00	372 000,00	9 783 640,00	9 783 640,00	173 500,00	0,00	0,00		
			po zmianach	74 323 736,40	48 573 601,40	29 378 309,64	15 655 720,00	13 722 589,64	863 000,00	15 294 923,76	1 760 490,00	55 741,00	1 221 137,00	25 750 135,00	25 750 135,00	6 990 654,00	0,00	0,00		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 798,00	35 798,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	420,14	420,14	420,14	0,00	420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	35 377,86	35 377,86	35 377,86	0,00	35 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	930,00	930,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	999 452,76	999 452,76	0,00	999 452,76	999 452,76	19 353,00	15 095,00	4 258,00	0,00	980 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	147,76	147,76	0,00	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147,76	147,76	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	85295		Pozostała działalność	996 105,00	996 105,00	0,00	996 105,00	996 105,00	19 353,00	15 095,00	4 258,00	0,00	976 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 972,00	77 972,00	0,00	77 972,00	77 972,00	77 972,00	0,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	77 972,00	77 972,00	77 972,00	0,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 630 036,38	10 630 036,38	0,00	10 630 036,38	10 630 036,38	1 640 279,62	168 587,00	1 471 692,62	0,00	8 989 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku - Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LII /264/2022 z dnia 26.10.2022

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku **				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki z PFRON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13		18	19
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 714 190,00	1 898 857,00	980 558,00	2 422 000,00	918 299,00	393 333,00	393 333,00			
	6050	902012W	Sieć wodociągowa dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	9 000,00					9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902013W	Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	50 000,00					50 000,00	50 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszy Małe dz.123/1	1 000,00					1 000,00	1 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902017W	Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8	170 500,00					170 500,00	170 500,00			UG Kętrzyn
	6050	902019W	Sieć wodociągowa w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	9 000,00					9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902031W	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902032W	Sieć wodociągowa w msc. Salpik dz. nr 119,31/3,121/7	25 300,00					25 300,00	25 300,00			UG Kętrzyn
	6050	902033W	Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12	21 533,00					21 533,00	21 533,00			UG Kętrzyn
	6050	902034W	Budowa sieci wodociągówek Karolewo-Kruszewiec etap II	47 000,00					47 000,00	47 000,00			UG Kętrzyn
	6370	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 422 000,00	2 422 000,00		2 422 000,00						
	6050			128 000,00	128 000,00	128 000,00				0,00	0,00		
	6050	902042W	Sieć wodociągowa Gnatowo dz. 44/14,44/15,44/16,71/7	8 000,00					8 000,00	8 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902059W	Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w msc. Nowa Różanka	17 000,00					17 000,00	17 000,00			UG Kętrzyn
	6057	904010U	Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka	918 299,00	918 299,00			918 299,00					UG Kętrzyn
	6059	904010B		852 558,00	852 558,00	852 558,00							UG Kętrzyn
	6060	902044W	Zakup pomp do hydrofornii	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	543 700,00					543 700,00	543 700,00			
	6050	902011W	Sieć kanal. sanitarnej obręb Gnatowo dznr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	60 000,00					60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn

	6050	902018W	Kanaliz.sanitarna obręb N.Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	367 000,00					367 000,00	367 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902020W	Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	15 000,00					15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902035W	Sieć kanalizacyjna Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00					12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00					8 700,00	8 700,00			UG Kętrzyn
	6050	902070W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Wopławki	31 500,00					31 500,00	31 500,00			UG Kętrzyn
	6050	902071W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Smokowo	29 500,00					29 500,00	29 500,00			UG Kętrzyn
	6060	902043W	Zakup pomp dp przepompowni ścieków	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
60016			Drogi publiczne gminne	12 797 562,00	12 424 300,00	5 264 300,00	7 160 000,00		373 262,00	373 262,00			
	6050	902004S	S.Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00					24 531,00	24 531,00			UG Kętrzyn
	6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00					24 531,00	24 531,00			UG Kętrzyn
	6050	902005S	S.Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	30 000,00					30 000,00	30 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	64 000,00					64 000,00	64 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902007S	S.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00					12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	3 000,00					3 000,00	3 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902009S	S.Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	65 700,00					65 700,00	65 700,00			UG Kętrzyn
	6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	12 000,00					12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 (Dokumentacja)	5 000,00					5 000,00	5 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 41 (Dokumentacja)	5 000,00					5 000,00	5 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902025W	Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00					33 000,00	33 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00					23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902030W	Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168,173 (Dokumentacja)	8 000,00					8 000,00	8 000,00			UG Kętrzyn

	6370	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	7 160 000,00	7 160 000,00		7 160 000,00						
	6050	902049F		5 264 300,00	5 264 300,00	5 264 300,00			0,00	0,00			UG Kętrzyn
	6050	902050S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
	6050	902079W	Odwodnienie nawierzchni drogi w msc. Nowa Różanka działka 229/3	23 500,00					23 500,00	23 500,00			UG Kętrzyn
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00				6 000,00	6 000,00			
	6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz	6 000,00					6 000,00	6 000,00			UG Kętrzyn
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 809,00					26 809,00	26 809,00			
	6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
	6050	9020045W	Zakup działki Nr 174/6 o pow. 2295 m2 obręb N.Wieś Kętrzyńska	1 755,00					1 755,00	1 755,00			UG Kętrzyn
	6050	9020046W	Zakup działki Nr 149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00					3 395,00	3 395,00			UG Kętrzyn
	6050	902069W	Zakup działki Nr 166 pow.1416m2 obręb Martiany	1 278,00					1 278,00	1 278,00			UG Kętrzyn
	6050	902078W	Zakup działki Nr 206/4 o poqw.13m obręb Nowa Różanka	381,00					381,00	381,00			UG Kętrzyn
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 978,00	1 603 838,00	1 217 734,00	0,00	386 104,00	22 140,00	22 140,00			
	6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyn (Dokumentacja)	22 140,00					22 140,00	22 140,00			UG Kętrzyn
	6050	902036W	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy) gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	569 045,00	569 045,00	569 045,00							UG Kętrzyn
	6057	904007U	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy) gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół.	386 104,00	386 104,00			386 104,00					UG Kętrzyn
	6059	904007B	"Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	648 689,00	648 689,00	648 689,00							UG Kętrzyn
75095			Pozostała działalność	230 700,00					230 700,00			230 700,00	
	6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania-Cyfrowa Gmina	230 700,00					230 700,00			230 700,00	UG Kętrzyn
75412			Ochotnicze straże pożarne	2 172 754,00	2 154 304,00	1 474 194,00	0,00	680 110,00	18 450,00	18 450,00			

	6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo (Dokumentacja)	18 450,00					18 450,00	18 450,00			UG Ketrzyn
	6050	902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							UG Ketrzyn
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	680 110,00	680 110,00			680 110,00					UG Ketrzyn
	6059	904007B		474 194,00	474 194,00	474 194,00							UG Ketrzyn
80101			Szkoły podstawowe	2 857 242,00	2 800 000,00	540 225,00		2 259 775,00	57 242,00	57 242,00			
	6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00					34 440,00	34 440,00			UG Ketrzyn
	6050	904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	22 802,00					22 802,00	22 802,00			
	6057	904006U		2 259 775,00	2 259 775,00			2 259 775,00					UG Ketrzyn
	6059	904006B		540 225,00	540 225,00	540 225,00							UG Ketrzyn
80113			Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00					95 000,00	95 000,00			
	6050	902010W	Zakup autobusu	95 000,00					95 000,00	95 000,00			UG Ketrzyn
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	235 000,00					235 000,00	115 000,00	120 000,00		
	6060	902080W	Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	235 000,00					235 000,00	115 000,00	120 000,00		UG Ketrzyn
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00					140 000,00	140 000,00			
	6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kętrzyn ,polegająca na wymianie opraw na oprawy energooszczędne	140 000,00					140 000,00	140 000,00			UG Kętrzyn
921				27 060,00					27 060,00	27 060,00		0,00	
	6050	902065W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	13 530,00					13 530,00	13 530,00			
	6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	13 530,00					13 530,00	13 530,00			UG Ketrzyn
Ogółem				25 471 995,00	20 881 299,00	9 477 011,00	9 582 000,00	4 244 288,00	2 168 696,00	1 817 996,00	120 000,00	230 700,00	

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku współfinansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” :Program Inwestycji Strategicznych Zał. Nr 4a do Uchwały Rady Gminy Nr LII / 264/2022 z dnia 26.10.2022

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	12	13	14	16	18	19	20
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	128 000,00	128 000,00		2 422 000,00			
	6370	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 422 000,00	2 422 000,00			2 422 000,00			Dotyczy: Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszki-Biedaszki-Biedaszki Małe,Sieć wodociągowa Wajsnory-Nowa Wieś Mała,Sieć wodociągowa Sławkowo-Wółka,Sieć wodociągowa Nakomiady-kierunek Salpik-objekty kolonijne
	6050			128 000,00	128 000,00	128 000,00				UG Kętrzyn	
60016			Drogi publiczne gminne	12 424 300,00	12 424 300,00	5 264 300,00		7 160 000,00			
	6370	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	7 160 000,00	7 160 000,00			7 160 000,00			Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nakomiady,Bałowo,Sykstyny,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windykajmy,Wopławki
	6050			5 264 300,00	5 264 300,00	5 264 300,00				UG Kętrzyn	
Ogółem				14 974 300,00	12 552 300,00	5 392 300,00		9 582 000,00			

Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
1.3	Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
Razem wydatki:		75412	1 372 004,00									
2022			1 154 304,00	1 154 304,00	474 194,00		0,00	474 194,00	680 110,00	0,00	0,00	680 110,00
2022			0,00									
Program: RPO												
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
1.4	Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie											
Razem wydatki:		80101	2 800 000,00									
2022			2 800 000,00	2 800 000,00	540 225,00		0,00	540 225,00	2 259 775,00	0,00	0,00	2 259 775,00
2022			0,00									
Program: RPO												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”												
1.5	Nazwa projektu; Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka											
Razem wydatki:		01043	2 270 000,00									
2017			0,00									
2018			0,00									
2022			1 770 857,00	1 770 857,00	852 558,00			852 558,00	918 299,00			918 299,00
2022			0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		1 738 110,00	1 760 490,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												

2.1	Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU											
	Działanie: Cyfrowa Gmina											
	Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania											
	Razem wydatki:	75095	16 110,00									
	2022		16 110,00	16 110,00	0,00			0,00	16 110,00			16 110,00
2.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU											
	Działanie: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym											
	Nazwa projektu Grant PPGR											
	Razem wydatki:	75095	1 722 000,00									
		2022		0,00								
	2018		0,00									
	2019		0,00									
	2022		1 722 000,00	1 722 000,00	0,00			0,00	1 722 000,00			1 722 000,00
2.3	Program: RPO											
	Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej											
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna											
	Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn											
	Razem wydatki:		695 026,00									
	2023		672 646,00									
	2022		22 380,00	22 380,00	22 380,00			22 380,00	0,00			0,00
Ogółem (1+2)			9 445 607,00	8 751 144,00	2 538 046,00	0,00	0,00	2 538 046,00	6 213 098,00	0,00	0,00	6 213 098,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. -
Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Gminy Nr LII / 264/ 2022 z dnia 26.10.2022**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710		6 000,00	6 000,00				
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00
630	63003	6300		50 000,00					50 000,00
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
900	90002	6300		28 140,00					28 140,00
Ogółem				288 140,00	10 000,00	4 000,00			278 140,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 525 283,95 zł zgodnie z decyzją Nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 504 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją Nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 752 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 343,00 zł tytułem rekompensaty utraconego wynagrodzenia w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). 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 z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 617,02 zł. oraz dodatkowych dochodów w bieżącym roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w kwocie 1 925 612,00 zł. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 292 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Nr FK 305/2022 oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 855 „Rodzina” w zakresie dochodów bieżących oraz w zakresie dochodów majątkowych w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, 600 „Transport i łączność”, 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571).

W planie wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 131 500,00 zł.- dotyczy zadania „Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka” oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000zł. Kwotę 525 283,95 zł zgodnie z decyzją Nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. na zakup usług pozostałych. W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88 200 zł na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami o kwotę 7 160 000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna” dokonuje się zmian planu

wydatków bieżących zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem i zmianami w paragrafach dokonanyymi rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 42 000 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie”. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, zwiększa się plan wydatków na usługi związane z dowozem dzieci do szkół oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000 zł -dotyczy zakupu autobusu. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 617,02 oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 3500 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 292 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego ,zgodnie z decyzją Nr FK 305/2022 oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 250,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów. W działach 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ,921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,926 „Kultura fizyczna” dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W niniejszych zmianach ujęto przeniesienia planu wydatków dotyczących funduszy sołeckich ,zgodnie z uchwałami sołectw Mażany, Langanki, Kruszewiec.