



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 8 listopada 2022 r.

Poz. 4763

### UCHWAŁA NR LIII/267/2022 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 7 listopada 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 2022 r. poz. 1634 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 1 525 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 552 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **67 397 973,35 zł**, dochody bieżące w wysokości 52 228 812,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 169 160,85 zł
- plan wydatków ogółem **75 849 182,40 zł**, wydatki bieżące w wysokości 50 071 887,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 777 295,00 zł.

§ 2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 25 499 155 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 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 Nr LIII/267/2022 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 07.11.2022 roku**

w złotych

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                    | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                         | 2 451 327,00         | 0,00         | 1 525 446,00        | 3 976 773,00                |
|                         |          |      | 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         | 0,00         | 1 525 446,00        | 3 976 773,00                |
|                         |          |      | 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                  | 2 406 427,00         | 0,00         | 1 525 446,00        | 3 931 873,00                |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                          | <b>50 703 366,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 525 446,00</b> | <b>52 228 812,50</b>        |
|                         |          |      | 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                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                      |              |                     |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>15 169 160,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15 169 160,85</b>        |
|                         |          |      | 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                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                          | <b>65 872 527,35</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 525 446,00</b> | <b>67 397 973,35</b>        |
|                         |          |      | 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 LIII/267/2022 z dnia 07.11.2022 r.

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                            | Plan         | Wydatki<br>bieżące | Z tego:                             |                                                 |                                                                  |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |                                                  |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |          |                 |                                                  |              |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                                        |                                                                                                                  |                      |                                        |                                                        |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4                                                | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                               | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                                     | 16                                                                                                               | 17                   | 18                                     | 19                                                     |      |      |
| 801            |          |                 | Oświata i wychowanie                             | przed zmianą | 15 837 347,00      | 12 885 105,00                       | 12 509 057,00                                   | 9 525 055,00                                                     | 2 984 002,00                     | 4 000,00                                    | 349 668,00                                                                                                        | 22 380,00                                      | 0,00          | 0,00                                   | 2 952 242,00                                                                                                     | 2 952 242,00         | 2 800 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | -27 160,00         | -27 160,00                          | -27 160,00                                      | 0,00                                                             | -27 160,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 27 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 27 160,00            | 27 160,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 15 837 347,00      | 12 857 945,00                       | 12 481 897,00                                   | 9 525 055,00                                                     | 2 956 842,00                     | 4 000,00                                    | 349 668,00                                                                                                        | 22 380,00                                      | 0,00          | 0,00                                   | 2 979 402,00                                                                                                     | 2 979 402,00         | 2 800 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                | przed zmianą | 12 748 280,00      | 9 891 038,00                        | 9 563 020,00                                    | 8 212 300,00                                                     | 1 350 720,00                     | 4 000,00                                    | 301 638,00                                                                                                        | 22 380,00                                      | 0,00          | 0,00                                   | 2 857 242,00                                                                                                     | 2 857 242,00         | 2 800 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | -27 160,00         | -27 160,00                          | -27 160,00                                      | 0,00                                                             | -27 160,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 27 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 27 160,00            | 27 160,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 12 748 280,00      | 9 863 878,00                        | 9 535 860,00                                    | 8 212 300,00                                                     | 1 323 560,00                     | 4 000,00                                    | 301 638,00                                                                                                        | 22 380,00                                      | 0,00          | 0,00                                   | 2 884 402,00                                                                                                     | 2 884 402,00         | 2 800 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                   | przed zmianą | 275 100,00         | 275 100,00                          | 275 100,00                                      | 0,00                                                             | 275 100,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | -27 160,00         | -27 160,00                          | -27 160,00                                      | 0,00                                                             | -27 160,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 247 940,00         | 247 940,00                          | 247 940,00                                      | 0,00                                                             | 247 940,00                       | 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 | 57 242,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 57 242,00                              | 57 242,00                                                                                                        | 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                                                   |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 27 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 27 160,00            | 27 160,00                              | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 84 402,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 84 402,00                                                                                                        | 84 402,00            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| 853            |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2 451 327,00       | 2 451 327,00                        | 56 800,00                                       | 48 000,00                                                        | 8 800,00                         | 0,00                                        | 2 394 527,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 525 446,00       | 1 525 446,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 525 446,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 3 976 773,00       | 3 976 773,00                        | 56 800,00                                       | 48 000,00                                                        | 8 800,00                         | 0,00                                        | 3 919 973,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                | 85395    |                 | Pozostała działalność                            | przed zmianą | 2 451 327,00       | 2 451 327,00                        | 56 800,00                                       | 48 000,00                                                        | 8 800,00                         | 0,00                                        | 2 394 527,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 525 446,00       | 1 525 446,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 525 446,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 3 976 773,00       | 3 976 773,00                        | 56 800,00                                       | 48 000,00                                                        | 8 800,00                         | 0,00                                        | 3 919 973,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          | 3110            | Świadczenia społeczne                            | przed zmianą | 2 350 127,00       | 2 350 127,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 2 350 127,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   |      |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 525 446,00       | 1 525 446,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 525 446,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 3 875 573,00       | 3 875 573,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 3 875 573,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                 |                                                  | przed zmianą | 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 |      |
|                |          |                 |                                                  | zmniejszenie | -27 160,00         | -27 160,00                          | -27 160,00                                      | 0,00                                                             | -27 160,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | zwiększenie  | 1 552 606,00       | 1 525 446,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                             | 0,00                                        | 1 525 446,00                                                                                                      | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                                   | 27 160,00                                                                                                        | 27 160,00            | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 |      |
|                |          |                 |                                                  | po zmianach  | 75 849 182,40      | 50 071 887,40                       | 29 351 149,64                                   | 15 655 720,00                                                    | 13 695 429,64                    | 863 000,00                                  | 16 820 369,76                                                                                                     | 1 760 490,00                                   | 55 741,00     | 1 221 137,00                           | 25 777 295,00                                                                                                    | 25 777 295,00        | 6 990 654,00                           | 0,00                                                   | 0,00 |      |

## Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LIII/267/2022 z dnia 07.11 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 Biedaszk 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 wodociągowej 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               |                |                                                   | UG Kętrzyn                                                           |
|       | 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<br>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<br>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.<br>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.<br>44/11,44/16                                                                          | 12 000,00            |                      |                     |                     |  | 12 000,00         | 12 000,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902051W | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc.<br>Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków<br>(dokumentacja)                           | 8 700,00             |                      |                     |                     |  | 8 700,00          | 8 700,00          |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902070W | Przebudowa pompowni ścieków w msc.<br>Wopławki                                                                         | 31 500,00            |                      |                     |                     |  | 31 500,00         | 31 500,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902071W | Przebudowa pompowni ścieków w msc.<br>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 |
| <b>60016</b> |      |         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                          | <b>12 797 562,00</b> | <b>12 424 300,00</b> | <b>5 264 300,00</b> | <b>7 160 000,00</b> |  | <b>373 262,00</b> | <b>373 262,00</b> |  |  |            |
|              | 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.<br>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.<br>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<br>gminnej w msc. Pożarki                                                           | 12 000,00            |                      |                     |                     |  | 12 000,00         | 12 000,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902007W | Dokumentacja na przebudowę drogi<br>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<br>82/13                                                                          | 20 000,00            |                      |                     |                     |  | 20 000,00         | 20 000,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902009W | Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr<br>82/13                                                                            | 65 700,00            |                      |                     |                     |  | 65 700,00         | 65 700,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902014W | Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka<br>(Dokumentacja)                                                              | 12 000,00            |                      |                     |                     |  | 12 000,00         | 12 000,00         |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902023W | Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr<br>99 (Dokumentacja)                                                             | 5 000,00             |                      |                     |                     |  | 5 000,00          | 5 000,00          |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902024W | Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr<br>41 (Dokumentacja)                                                             | 5 000,00             |                      |                     |                     |  | 5 000,00          | 5 000,00          |  |  | UG Kętrzyn |
|              | 6050 | 902025W | Przebudowa mostu na rzece Guber w<br>ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz.<br>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 |      |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                        | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |                     |              |                   | <b>6 000,00</b>  | <b>6 000,00</b>  |  |  |            |
|       | 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 |      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>                                                                                                                 | <b>26 809,00</b>    |                     |                     |              |                   | <b>26 809,00</b> | <b>26 809,00</b> |  |  |            |
|       | 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 |      |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                      | <b>1 625 978,00</b> | <b>1 603 838,00</b> | <b>1 217 734,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>386 104,00</b> | <b>22 140,00</b> | <b>22 140,00</b> |  |  |            |
|       | 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-<br>Cyfrowa Gmina                                                                                       | 230 700,00   |              |              |      |              | 230 700,00 |            |            | 230 700,00 | UG Ketrzyn  |
| 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<br>OSP Wilkowo (Dokumentacja)                                                                 | 18 450,00    |              |              |      |              | 18 450,00  | 18 450,00  |            |            | UG Ketrzyn  |
|       | 6050 | 902006W | Budowa remizy Ochotniczej Straży<br>Pożarnej wraz z instalacją gazową w<br>Wilkowie                                                    | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |      |              |            |            |            |            | UG Ketrzyn  |
|       | 6057 | 904007U | Termomodernizacja budynku OSP w<br>Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w<br>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                                                                                                                      | 2 884 402,00 | 2 800 000,00 | 540 225,00   |      | 2 259 775,00 | 84 402,00  | 84 402,00  |            |            |             |
|       | 6050 | 902082W | Wykonanie instalacji sieci hydrantowej<br>w SP w Nakomiadach                                                                           | 27 160,00    |              |              |      |              | 27 160,00  | 27 160,00  |            |            | SPNakomiady |
|       | 6050 | 902068  | Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna<br>SP. Kruszwiec (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<br>specjalnie przystosowanego do przewozu<br>osób niepełnosprawnych w tym na<br>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<br>terenie gminy Kętrzyn ,polegająca na<br>wymianie opraw na oprawy<br>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<br>świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)                                                      | 13 530,00    |              |              |      |              | 13 530,00  | 13 530,00  |            |            |             |

|        |      |         |                                                                             |               |               |              |              |              |              |              |            |            |            |
|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|        | 6050 | 902066W | Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna<br>świetlica Mażany (Dokumentacja) | 13 530,00     |               |              |              |              | 13 530,00    | 13 530,00    |            |            | UG Ketrzyn |
| Ogółem |      |         |                                                                             | 25 499 155,00 | 20 881 299,00 | 9 477 011,00 | 9 582 000,00 | 4 244 288,00 | 2 195 856,00 | 1 845 156,00 | 120 000,00 | 230 700,00 |            |

## UZASADNIENIE

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 285 200 zł ,( transza I ) z przeznaczeniem na sfinansowanie mechanizmu rekompensat zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15.09.2022 (Dz. U. 2022 poz. 1967) oraz o kwotę 240 246 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym( Dz.U.2022.1692)-transza za m-c wrzesień . W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 27 160,00 zł. i wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji sieci hydrantowej w SP w Nakomiadach” .