



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

Poz. 277

UCHWAŁA NR LVI/277/2022 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 28 grudnia 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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 681 505,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 214 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie wydatków o kwotę 19 280 042,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 566 763,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **54 625 072,19 zł**, dochody bieżące w wysokości 53 612 165,34 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 012 906,85 zł
- plan wydatków ogółem **60 830 281,24 zł**, wydatki bieżące w wysokości 52 557 449,24 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 272 832,00 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 205 209,05 zł zostanie pokryty przychodami z:
a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 245 998,00 zł

b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 959 211,05 zł.

§ 3. 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

§ 4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 844 692,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 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 LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	376 667,00	-156 190,00	5 648,00	226 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 667,00	-156 190,00	5 648,00	226 125,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 402,00	0,00	3 400,00	15 802,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 765,00	-2 270,00	0,00	1 495,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	0,00	1 790,00	14 790,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	-152 000,00	0,00	163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	458,00	958,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 000,00	-970,00	0,00	30 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-950,00	0,00	50,00
750			Administracja publiczna	2 006 065,00	-416 670,00	35 850,00	1 625 245,00
			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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 881,00	-467,00	0,00	44 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	470,00	-467,00	0,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-55 000,00	34 850,00	64 850,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	34 850,00	64 850,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 857 984,00	-361 203,00	0,00	1 496 781,00
			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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 738 110,00	-351 203,00	0,00	1 386 907,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 169 206,79	-1 552 385,00	25 271,00	15 642 092,79
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	-5 167,00	0,00	10 833,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	-4 192,00	0,00	10 808,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-975,00	0,00	25,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801 208,77	-530 212,00	2 629,00	3 273 625,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 917 513,00	-529 200,00	0,00	2 388 313,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 012,00	0,00	988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 629,00	3 629,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 488,00	-991 646,00	22 002,00	5 105 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 239,00	-400 000,00	0,00	1 823 239,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 003,00	-591 646,00	0,00	2 234 357,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 038,00	0,00	2 766,00	44 804,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 500,00	0,00	14 796,00	46 296,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 216,00	0,00	4 440,00	78 656,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 374,02	-15 880,00	640,00	197 134,02
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-13 400,00	0,00	31 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-2 400,00	0,00	12 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 987,00	0,00	640,00	11 627,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-80,00	0,00	20,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	205 000,00	-9 480,00	0,00	195 520,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	-4 480,00	0,00	195 520,00
852		Pomoc społeczna	3 484 631,76	0,00	17 380,00	3 502 011,76
		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
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	0,00	17 380,00	122 380,00
		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
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	17 380,00	122 380,00
855		Rodzina	8 114 692,00	0,00	20 361,00	8 135 053,00
		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	4 701 581,00	0,00	19 456,00	4 721 037,00
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 150,00	0,00	14 400,00	54 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	0,00	905,00	1 999,00
		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	1 094,00	0,00	905,00	1 999,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 758,00	-120 550,00	1 260,00	2 297 468,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 284 574,00	-40 000,00	1 260,00	2 245 834,00
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	80,00	80,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 574,00	0,00	1 180,00	10 754,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 184,00	-60 000,00	0,00	23 184,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 184,00	-60 000,00	0,00	23 184,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	-5 490,00	0,00	3 510,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-5 490,00	0,00	3 510,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	-15 060,00	0,00	24 940,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	-15 060,00	0,00	24 940,00
bieżące razem:			55 752 190,34	-2 245 795,00	105 770,00	53 612 165,34
		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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 680 199,00	-3 680 199,00	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	1 258 199,00	-1 258 199,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 680 199,00	-3 680 199,00	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	1 258 199,00	-1 258 199,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 199,00	-1 258 199,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	-2 422 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 160 000,00	-7 160 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 160 000,00	-7 160 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 000,00	-7 160 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	0,00	92 346,00	305 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 500,00	0,00	92 346,00	305 846,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	92 346,00	292 346,00
750			Administracja publiczna	624 804,00	-386 104,00	16 110,00	254 810,00
			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	616 804,00	-386 104,00	16 110,00	246 810,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 104,00	-386 104,00	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	386 104,00	-386 104,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 104,00	-386 104,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	238 700,00	0,00	16 110,00	254 810,00
			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	230 700,00	0,00	16 110,00	246 810,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 700,00	0,00	16 110,00	246 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 577,00	-890 577,00	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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	890 577,00	-890 577,00	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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
852		Pomoc społeczna	120 000,00	-120 000,00	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	-120 000,00	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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			15 340 160,85	-14 435 710,00	108 456,00	1 012 906,85
		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	-4 733 710,00	16 110,00	526 852,00
Ogółem:			71 092 351,19	-16 681 505,00	214 226,00	54 625 072,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 982 562,00	-5 084 913,00	16 110,00	1 913 759,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 747 835,62	1 489 445,62	1 489 445,62	7 897,00	1 481 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 390,00	5 258 390,00	1 770 857,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 615 200,00	-43 700,00	-43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 500,00	-2 571 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	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	4 133 895,62	1 447 005,62	1 447 005,62	7 897,00	1 439 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 890,00	2 686 890,00	1 770 857,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	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	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 772 572,00	57 882,00	57 882,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 690,00	4 714 690,00	1 770 857,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 575 800,00	-29 300,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 500,00	-2 546 500,00	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	
				po zmianach	2 196 772,00	28 582,00	28 582,00	0,00	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 190,00	2 168 190,00	1 770 857,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 065,00	14 065,00	14 065,00	0,00	14 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 833,00	501 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 700,00	-134 700,00	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	367 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 133,00	367 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00	-7 800,00	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	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 404 000,00	-2 404 000,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	-7 720,00	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
		po zmianach	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 695 754,00	523 000,00	125 092,00	412,00	124 680,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	2 172 754,00	2 172 754,00	1 154 304,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 000,00	-1 016 000,00	-20 000,00	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
		po zmianach	1 679 754,00	523 000,00	125 092,00	412,00	124 680,00	0,00	397 908,00	0,00	0,00	0,00	1 156 754,00	1 156 754,00	1 134 304,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 308 754,00	136 000,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	2 172 754,00	2 172 754,00	1 154 304,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 016 000,00	-1 016 000,00	-20 000,00	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
		po zmianach	1 292 754,00	136 000,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 156 754,00	1 156 754,00	1 134 304,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 450,00	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 000,00	-996 000,00	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
		po zmianach	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	474 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 194,00	474 194,00	474 194,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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
		po zmianach	454 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 194,00	454 194,00	454 194,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 321 878,00	1 321 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,00	1 266 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 741,00	-85 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 741,00	-30 000,00	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
		po zmianach	1 236 137,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 266 137,00	1 266 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach	1 236 137,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 266 137,00	1 266 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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
		po zmianach	1 236 137,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	55 741,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 741,00	-55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 741,00	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
		po zmianach	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
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	55 741,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 741,00	-55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 741,00	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
		po zmianach	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 242 967,84	13 263 565,84	12 846 017,84	9 456 855,00	3 389 162,84	4 000,00	391 168,00	22 380,00	0,00	0,00	2 979 402,00	2 979 402,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-494 380,38	-494 380,38	-487 099,38	-465 956,00	-21 143,38	0,00	-7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	494 380,38	494 380,38	486 099,38	441 156,00	44 943,38	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 242 967,84	13 263 565,84	12 845 017,84	9 432 055,00	3 412 962,84	4 000,00	392 168,00	22 380,00	0,00	0,00	2 979 402,00	2 979 402,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	698 781,00	558 781,00	558 781,00	0,00	558 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
		po zmianach	628 781,00	488 781,00	488 781,00	0,00	488 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
		po zmianach	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
		po zmianach	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	816 290,00	789 230,00	69 230,00	5 235,00	63 995,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
		zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	817 709,00	790 649,00	70 649,00	3 235,00	67 414,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	58 023,00	58 023,00	58 023,00	3 657,00	54 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
		zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 442,00	59 442,00	59 442,00	1 657,00	57 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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
		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
		po zmianach	1 657,00	1 657,00	1 657,00	1 657,00	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	14 733,00	14 733,00	14 733,00	0,00	14 733,00	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
		zwiększenie	3 419,00	3 419,00	3 419,00	0,00	3 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	79 543 560,24	53 574 093,24	31 441 559,48	16 026 445,00	15 415 114,48	863 000,00	18 187 165,76	1 760 490,00	55 741,00	1 266 137,00	25 969 467,00	25 969 467,00	6 990 654,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 280 042,38	-1 583 407,38	-1 136 315,38	-532 176,00	-604 139,38	0,00	-26 258,00	-335 093,00	-55 741,00	-30 000,00	-17 696 635,00	-17 696 635,00	-1 054 793,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	566 763,38	566 763,38	558 482,38	491 007,00	67 475,38	0,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	60 830 281,24	52 557 449,24	30 863 726,48	15 985 276,00	14 878 450,48	863 000,00	18 169 188,76	1 425 397,00	0,00	1 236 137,00	8 272 832,00	8 272 832,00	5 935 861,00	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
		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
		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
		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
801			Oświata i wychowanie	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	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	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	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	41 418,84	41 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	421,52	421,52	421,52	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	40 997,32	40 997,32	40 997,32	0,00	40 997,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	1 080,00	1 080,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	19 553,00	15 095,00	4 458,00	0,00	979 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki 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
		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
		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
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

		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
		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
		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
	85295		Pozostała działalność	996 105,00	996 105,00	0,00	996 105,00	996 105,00	19 553,00	15 095,00	4 458,00	0,00	976 552,00	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	996 105,00	996 105,00	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	976 552,00	976 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	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	2 198,00	2 198,00	2 198,00	2 198,00	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	309,00	309,00	309,00	309,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	8 041 487,00	8 041 487,00	0,00	8 041 487,00	8 041 487,00	222 689,00	129 430,00	93 259,00	0,00	7 818 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 310 082,00	3 310 082,00	0,00	3 310 082,00	3 310 082,00	12 375,00	11 626,00	749,00	0,00	3 297 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 310 082,00	3 310 082,00	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	3 297 707,00	3 297 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 651 191,00	4 651 191,00	0,00	4 651 191,00	4 651 191,00	130 100,00	115 900,00	14 200,00	0,00	4 521 091,00	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	4 651 191,00	4 651 191,00	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	4 521 091,00	4 521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00	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	16 694,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	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	2 366,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
85503		Karta Dużej Rodziny	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 904,00	95,00	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	1 999,00	1 999,00	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	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	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	279,00	279,00	279,00	279,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	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	78 215,00	78 215,00	0,00	78 215,00	78 215,00	78 215,00	0,00	78 215,00	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	78 215,00	78 215,00	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	78 215,00	78 215,00	78 215,00	0,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			10 470 233,22	10 470 233,22	0,00	10 470 233,22	10 470 233,22	1 671 535,46	198 198,00	1 473 337,46	0,00	8 798 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku - Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

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	2 168 190,00	1 788 857,00	872 558,00	0,00	916 299,00	379 333,00	379 333,00			
	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 Biedaszki 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	165 800,00					165 800,00	165 800,00			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	19 533,00					19 533,00	19 533,00			UG Kętrzyn
	6050	902034W	Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec etap II	47 500,00					47 500,00	47 500,00			UG Kętrzyn
	6050	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00			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	916 299,00	916 299,00			916 299,00					UG Kętrzyn
	6059	904010B	Świetlica wiejskiej Nowa Różanka	854 558,00	854 558,00	854 558,00							UG Kętrzyn
	6060	902044W	Zakup pomp do hydrofornii	12 200,00					12 200,00	12 200,00			UG Kętrzyn
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	518 700,00					518 700,00	518 700,00			
	6050	902011W	Sieć kanal. sanitarnej obręb Gnatowo dznr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	52 300,00					52 300,00	52 300,00			UG Kętrzyn
	6050	902018W	Kanaliz. sanitarna obręb N. Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	365 200,00					365 200,00	365 200,00			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	4 500,00					4 500,00	4 500,00			UG Kętrzyn
60016			Drogi publiczne gminne	553 345,00	148 837,00	148 837,00	0,00		404 508,00	404 508,00			
	6050	902084S	Przebudowa chodnika w msc. Parcz	12 623,00					12 623,00	12 623,00			UG Kętrzyn
	6050	902084W	Przebudowa chodnika w msc. Parcz	12 623,00					12 623,00	12 623,00			UG Kętrzyn
	6050	902004S	S. Budowa chodnika w msc. Nakomiady	27 531,00					27 531,00	27 531,00			UG Kętrzyn
	6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	27 531,00					27 531,00	27 531,00			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
6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	148 837,00	148 837,00	148 837,00		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	29 235,00				29 235,00	29 235,00			
6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	22 426,00				22 426,00	22 426,00			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)	27 306,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	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	5 166,00	5 166,00	5 166,00						UG Kętrzyn
75095			Pozostała działalność	238 700,00					238 700,00	8 000,00		230 700,00
	6050	904084W	Budowa masztu pn."Pod Biało-Czerwoną"	8 000,00					8 000,00	8 000,00		UG Kętrzyn
	6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania-Cyfrowa Gmina	230 700,00					230 700,00			230 700,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	1 156 754,00	1 138 304,00	458 194,00	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 Kętrzyn
	6050	902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						UG Kętrzyn
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	680 110,00	680 110,00			680 110,00				UG Kętrzyn
	6059	904007B		454 194,00	454 194,00	454 194,00						UG Kętrzyn
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 w SP w Nakomiadach	27 160,00					27 160,00	27 160,00		SPNakomiady
	6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00					34 440,00	34 440,00		UG Kętrzyn
	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 Kętrzyn
	6059	904006B		540 225,00	540 225,00	540 225,00						UG Kętrzyn
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 Kętrzyn
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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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			UG Kętrzyn
	6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	13 530,00					13 530,00	13 530,00			UG Kętrzyn
Ogółem				7 844 692,00	5 881 164,00	2 024 980,00	0,00	3 856 184,00	1 963 528,00	1 724 828,00	0,00	230 700,00	

1.4	Program:RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
	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										
1.5	Program:RPO											
	Priorytet:											
	Działanie:											
	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	854 558,00			854 558,00	916 299,00			916 299,00	
2022		0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		1 403 017,00	1 425 397,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	1 403 017,00	0,00	0,00	1 403 017,00
2.1	Program:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	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	
	Program:Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											

2.2	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	1 386 907,00									
	2022		0,00									
	2018		0,00									
	2019		0,00									
	2022		1 386 907,00	1 386 907,00	0,00			0,00	1 386 907,00			1 386 907,00
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)			8 075 721,00	7 361 258,00	1 871 357,00	0,00	0,00	1 871 357,00	5 489 901,00	0,00	0,00	5 489 901,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 625 072,19
2.	Planowane wydatki		60 830 281,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 205 209,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 205 209,05
	Przychody ogółem:		8 451 209,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 205 211,05
10.	Przychody z RFIL	§ 905	4 245 998,00
	Rozchody ogółem :		2 246 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 246 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

UZASADNIENIE

W związku z decyzją nr FK 499/2022 wydaną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 905 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W wyniku dokonanej analizy wykonanych dochodów oraz przewidywanego wykonania wydatków dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach. Uwzględniono poziom zaawansowania przebiegu i realizacji zadań inwestycyjnych dokonując zmian w planie wydatków inwestycyjnych .