



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 15 czerwca 2023 r.

Poz. 3325

UCHWAŁA NR LXIII/311/2023 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. 1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 335 949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 453 649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **62 205 581,76 zł**, dochody bieżące w wysokości 41 746 150,76 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 459 431,00 zł
- plan wydatków ogółem **69 017 185,76 zł**, wydatki bieżące w wysokości 41 554 528,76 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 462 657,00 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 899 713 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023 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							
750			Administracja publiczna	157 806,00	0,00	40 390,00	198 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	40 390,00	40 390,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	40 390,00	40 390,00
			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	40 390,00	40 390,00
		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	0,00	0,00	34 041,00	34 041,00
		2059	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	0,00	0,00	6 349,00	6 349,00
801			Oświata i wychowanie	716 546,00	0,00	11 500,00	728 046,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 416,00	0,00	8 500,00	186 916,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 416,00	0,00	8 500,00	186 916,00
855			Rodzina	5 278 198,00	0,00	253,00	5 278 451,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	672,00	0,00	253,00	925,00
			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	672,00	0,00	253,00	925,00
bieżące razem:				41 694 007,76	0,00	52 143,00	41 746 150,76
			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	40 390,00	40 390,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	4 385 000,00	0,00	59 610,00	4 444 610,00
			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	59 610,00	59 610,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00
			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	59 610,00	59 610,00
		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	0,00	0,00	50 239,00	50 239,00
		6259	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	0,00	0,00	9 371,00	9 371,00
801			Oświata i wychowanie	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
			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	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00

			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	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
majątkowe razem:				20 175 625,00	0,00	283 806,00	20 459 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 654 470,00	0,00	283 806,00	4 938 276,00
Ogółem:				61 869 632,76	0,00	335 949,00	62 205 581,76
			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	4 654 470,00	0,00	324 196,00	4 978 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023

Dzi ał	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	1 604 175,76	1 216 725,76	1 216 725,76	8 584,00	1 208 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 450,00	387 450,00	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	35 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 639 175,76	1 239 225,76	1 239 225,76	8 584,00	1 230 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 950,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	358 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 550,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 050,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	106 850,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	79 450,00	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	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 300,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 750,00	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 452 108,00	667 754,00	652 154,00	0,00	652 154,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 354,00	14 784 354,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 466 108,00	659 754,00	644 154,00	0,00	644 154,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 354,00	14 806 354,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 209 204,00	652 154,00	652 154,00	0,00	652 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557 050,00	14 557 050,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 223 204,00	644 154,00	644 154,00	0,00	644 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 050,00	14 579 050,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 154,00	282 154,00	282 154,00	0,00	282 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	274 154,00	274 154,00	274 154,00	0,00	274 154,00	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	7 397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 050,00	7 397 050,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 419 050,00	7 419 050,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	670 992,00	634 406,00	634 406,00	0,00	634 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	673 992,00	637 406,00	637 406,00	0,00	637 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	420 792,00	384 206,00	384 206,00	0,00	384 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 792,00	387 206,00	387 206,00	0,00	387 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	123 652,00	123 652,00	123 652,00	0,00	123 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 652,00	126 652,00	126 652,00	0,00	126 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 659 207,00	6 268 507,00	5 758 641,00	4 691 541,00	1 067 100,00	47 000,00	446 756,00	16 110,00	0,00	0,00	5 390 700,00	5 390 700,00	230 700,00	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	100 000,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 759 207,00	6 308 897,00	5 758 641,00	4 691 541,00	1 067 100,00	47 000,00	446 756,00	56 500,00	0,00	0,00	5 450 310,00	5 450 310,00	290 310,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	246 810,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	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	100 000,00	40 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00	59 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	346 810,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	290 310,00	290 310,00	290 310,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 963,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 963,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,00	50 239,00	50 239,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 239,00	50 239,00	50 239,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 371,00	9 371,00	9 371,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 444 631,00	162 600,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	1 282 031,00	1 282 031,00	229,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 544 631,00	162 600,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	1 382 031,00	1 382 031,00	229,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 430 131,00	156 600,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 273 531,00	1 273 531,00	229,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 530 131,00	156 600,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	1 373 531,00	1 373 531,00	229,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	723 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 302,00	723 302,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 302,00	823 302,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 401 170,00	13 623 284,00	13 137 318,00	9 991 873,00	3 145 445,00	4 000,00	441 136,00	40 830,00	0,00	0,00	1 777 886,00	1 777 886,00	1 757 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 700,00	-75 700,00	-75 700,00	-65 200,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 396,00	82 896,00	82 896,00	1 200,00	81 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 466 866,00	13 630 480,00	13 144 514,00	9 927 873,00	3 216 641,00	4 000,00	441 136,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 314 321,00	10 536 435,00	10 100 039,00	8 633 268,00	1 466 771,00	4 000,00	391 566,00	40 830,00	0,00	0,00	1 777 886,00	1 777 886,00	1 757 886,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 700,00	-75 700,00	-75 700,00	-65 200,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 771,00	72 271,00	72 271,00	1 200,00	71 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 369 392,00	10 533 006,00	10 096 610,00	8 569 268,00	1 527 342,00	4 000,00	391 566,00	40 830,00	0,00	0,00	1 836 386,00	1 836 386,00	1 757 886,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 288 957,00	1 288 957,00	1 288 957,00	1 288 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 287 757,00	1 287 757,00	1 287 757,00	1 287 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	343 805,00	343 805,00	343 805,00	0,00	343 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 055,00	348 055,00	348 055,00	0,00	348 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 075,00	18 075,00	18 075,00	0,00	18 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	343 040,00	343 040,00	343 040,00	0,00	343 040,00	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	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
				po zmianach	393 040,00	393 040,00	393 040,00	0,00	393 040,00	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, analiz i opinii	przed zmianą	30 670,00	30 670,00	30 670,00	0,00	30 670,00	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	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 515,00	32 515,00	32 515,00	0,00	32 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 230,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 659 294,00	5 659 294,00	5 659 294,00	5 659 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	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	5 595 294,00	5 595 294,00	5 595 294,00	5 595 294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	78 500,00	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	
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	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
				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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 028 703,00	1 028 703,00	987 683,00	960 584,00	27 099,00	0,00	41 020,00	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	10 625,00	10 625,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 039 328,00	1 039 328,00	998 308,00	960 584,00	37 724,00	0,00	41 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285,00	2 285,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	6 344 718,00	6 089 718,00	3 703 565,00	1 993 991,00	1 709 574,00	0,00	2 386 153,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	6 364 718,00	6 109 718,00	3 723 565,00	1 993 991,00	1 729 574,00	0,00	2 386 153,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasilki stałe	przed zmianą	494 505,00	494 505,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	487 505,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	514 505,00	514 505,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	487 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	5 711 311,00	5 711 311,00	775 770,00	247 684,00	528 086,00	0,00	4 935 541,00	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		
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 711 564,00	5 711 564,00	776 023,00	247 937,00	528 086,00	0,00	4 935 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	8 672,00	8 672,00	8 672,00	584,00	8 088,00	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		
				zwiększenie	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 925,00	8 925,00	8 925,00	837,00	8 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	485,00	485,00	485,00	485,00	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		
				zwiększenie	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	86,00	86,00	86,00	86,00	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		
				zwiększenie	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,00	13,00	13,00	13,00	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		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 758 968,00	3 416 328,00	3 416 328,00	98 636,00	3 317 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 640,00	2 342 640,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 751 968,00	3 419 328,00	3 419 328,00	98 636,00	3 320 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 640,00	2 332 640,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	463 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	456 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 664 831,00	787 331,00	67 331,00	0,00	67 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	1 660 831,00	783 331,00	63 331,00	0,00	63 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	59 531,00	59 531,00	59 531,00	0,00	59 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	55 531,00	55 531,00	55 531,00	0,00	55 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	43 029,00	43 029,00	43 029,00	0,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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
				po zmianach	39 529,00	39 529,00	39 529,00	0,00	39 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 502,00	11 502,00	11 502,00	0,00	11 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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
				po zmianach	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	186 800,00	165 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 800,00	174 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	44 300,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 300,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 681 236,76	41 461 189,76	31 176 623,76	17 048 779,00	14 127 844,76	903 100,00	8 474 526,00	56 940,00	0,00	850 000,00	27 220 047,00	27 220 047,00	1 988 815,00	0,00
				zmniejszenie	-117 700,00	-87 700,00	-87 700,00	-65 200,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453 649,00	181 039,00	140 649,00	1 453,00	139 196,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	59 610,00	0,00
				po zmianach	69 017 185,76	41 554 528,76	31 229 572,76	16 985 032,00	14 244 540,76	903 100,00	8 474 526,00	97 330,00	0,00	850 000,00	27 462 657,00	27 462 657,00	2 048 425,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023

[illegible]

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 360,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 360,00	240,00	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	1 600,00	1 600,00	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	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	450,00	450,00	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	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	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	975,00	975,00	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	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 712,00	2 712,00	0,00	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	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	2 712,00	2 712,00	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	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 120 020,00	5 120 020,00	0,00	5 120 020,00	5 120 020,00	188 423,00	103 937,00	84 486,00	0,00	4 931 597,00	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	5 048 697,00	5 048 697,00	0,00	5 048 697,00	5 048 697,00	117 100,00	103 100,00	14 000,00	0,00	4 931 597,00	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	5 044 697,00	5 044 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 931 597,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	925,00	837,00	88,00	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	925,00	925,00	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	697,00	697,00	697,00	697,00	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	122,00	122,00	122,00	122,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	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	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	70 398,00	70 398,00	0,00	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00	70 398,00	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	70 398,00	70 398,00	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	70 398,00	70 398,00	70 398,00	0,00	70 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				6 261 278,76	6 261 278,76	0,00	6 261 278,76	6 261 278,76	1 326 969,76	161 877,00	1 165 092,76	0,00	4 934 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023 - Wydatki Inwestycyjne w 2023 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan na 2023 rok	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2023						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Środki z budżetu krajowego- dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PFRON	
010				Rolnictwo i łowiectwo	369 950,00					369 950,00	369 950,00					
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	290 500,00					290 500,00	290 500,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00					218 500,00	218 500,00					UG Kętrzyn
			902012W	Sieć wodociągowa Martiany	46 000,00					46 000,00	46 000,00					UG Kętrzyn
			902015W	Sieć wodociągowa Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 11/1,11/2,77/1,90/5	20 000,00					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	18 500,00					18 500,00	18 500,00					UG Kętrzyn
			902031W	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902092W	Sieć wodociągowa Trzy Lipy	12 500,00					12 500,00	12 500,00					UG Kętrzyn
			902093W	Sieć wodociągowa Kwiedzina dz. 71,73,76,79,3125/1	47 500,00					47 500,00	47 500,00					UG Kętrzyn
			902094W	Rozbudowa sieci wodociągowej Karolewo dz. 3/1,3/2	28 500,00					28 500,00	28 500,00					UG Kętrzyn
			902096W	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec	22 500,00					22 500,00	22 500,00					UG Kętrzyn
			902037W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Wopławki do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	3 500,00					3 500,00	3 500,00					UG Kętrzyn
			902038W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Stara Różanka do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	4 500,00					4 500,00	4 500,00					UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00					72 000,00	72 000,00					UG Kętrzyn
			902013W	Zakup i montaż lampy UV SUW Nowa Różanka Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	57 000,00					57 000,00	57 000,00					UG Kętrzyn
			902026W	Zakup pomp do hydrofornii	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 450,00					79 450,00	79 450,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 450,00					64 450,00	64 450,00					UG Kętrzyn
			902011W	Sieć kanal. sanitarnej Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 77/1,90/5	19 000,00					19 000,00	19 000,00					UG Kętrzyn
			902091W	Sieć kanalizacji sanitarnej Karolewo dz. 6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/28	32 596,00					32 596,00	32 596,00					UG Kętrzyn
			902043W	Przepompownia ścieków w msc. Windykajmy	12 854,00					12 854,00	12 854,00					UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902027W	Zakup pomp do pompowni ścieków	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn

600				Transport i łączność	14 579 050,00	13 910 000,00	6 750 000,00		7 160 000,00	669 050,00	669 050,00					
	60016			Drogi publiczne gminne	14 579 050,00	13 910 000,00				669 050,00	669 050,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 050,00	6 750 000,00				669 050,00	669 050,00					UG Kętrzyn
			902003S	Budowa przystanku autobusowego w msc. Bałowo	14 500,00					14 500,00	14 500,00					UG Kętrzyn
			902005S	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902005W	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902007S	Budowa progu zwalniającego z pasami na drodze wjazdowej w msc. Karolewo dz. Nr 108	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902009S	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00					11 830,00	11 830,00					UG Kętrzyn
			902009W	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00					11 830,00	11 830,00					UG Kętrzyn
			902010S	Dokumentacja na przebudowę drogi dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902010W	Dokumentacja na przebudowę drogi dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902019S	Przebudowa drogi i chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	30 000,00					30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902019W	Przebudowa drogi i chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	30 000,00					30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902030W	Przebudowa drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja)	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902033S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnатовo	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902033W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnатовo	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902034S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902034W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902035S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902035W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00					6 000,00	6 000,00					UG Kętrzyn
			902045S	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00					30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902045W	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00					30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
			902046S	Budowa chodnika od mostu do zabudowr w msc. Smokowo	20 000,00					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902046W	2023 Budowa chodnika od mostu do zabudowr w msc. Smokowo	20 000,00					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902049E	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00									UG Kętrzyn
			902049W	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00									UG Kętrzyn
			902051S	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 000,00					18 000,00	18 000,00					UG Kętrzyn
			902051W	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 000,00					18 000,00	18 000,00					UG Kętrzyn
			902082S	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00					31 445,00	31 445,00					UG Kętrzyn

			902082W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00					31 445,00	31 445,00					UG Kętrzyn
			902083S	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902083W	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902084S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902084W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195	5 000,00					5 000,00	5 000,00					UG Kętrzyn
			902086S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	8 000,00					8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn
			902086W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	8 000,00					8 000,00	8 000,00					UG Kętrzyn
			902087S	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902087W	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			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
			902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00					23 000,00	23 000,00					UG Kętrzyn
			902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	16 000,00					16 000,00	16 000,00					UG Kętrzyn
			902021W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. nr 28/7,28/40	76 000,00					76 000,00	76 000,00					UG Kętrzyn
			902022W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
			902023	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 i dzł. nr 41 (Dokumentacja)	10 000,00					10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			902024W	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (Dokumentacja)	20 000,00					20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
			902032W	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1.68/2 obręb Pęgowo	15 000,00					15 000,00	15 000,00					UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 000,00	7 160 000,00			7 160 000,00							UG Kętrzyn
			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							UG Kętrzyn
700				Gospodarka mieszkaniowa	36 586,00					36 586,00	36 586,00					
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 586,00					36 586,00	36 586,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 586,00					36 586,00	36 586,00					UG Kętrzyn
			902001S	Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jezewo	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
			902001G	Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jezewo	8 155,00					8 155,00	8 155,00					UG Kętrzyn
			902017S	Ogrodzenie działki Nr 40 w msc. Wilkowo	16 000,00					16 000,00	16 000,00					UG Kętrzyn
		6050	902039W	Zakup działki nr 125/12 pow. 47m obręb Nowa Wieś Mała	1 431,00					1 431,00	1 431,00					UG Kętrzyn
750				Administracja publiczna	5 450 310,00					5 450 310,00	775 000,00	4 385 000,00	9 371,00	511 639,00		

		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	735 000,00	735 000,00			735 000,00							UG Kętrzyn
			902029F	Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mażany	735 000,00	735 000,00			735 000,00							UG Kętrzyn
926				Kultura fizyczna	20 900,00					20 900,00	20 900,00					
	92601			Obiekty sportowe	20 900,00					20 900,00	20 900,00					UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 900,00					20 900,00	20 900,00					UG Kętrzyn
			902002S	Siłownia zewnętrzna w msc. Wąjszniory	9 900,00					9 900,00	9 900,00					UG Kętrzyn
			902018S	Siłownia zewnętrzna w msc. Gałwuny	11 000,00					11 000,00	11 000,00					UG Kętrzyn
				Ogółem	24 899 713,00	16 818 688,00	7 715 802,00	657 886,00	8 445 000,00	8 033 025,00	2 302 715,00	4 385 000,00		1 446 639,00	120 000,00	

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 2023 roku - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki								
					2023 r.								
					Wydatki razem (9+13)	z tego:							
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:			2 048 425,00	2 048 425,00	194 600,00	0,00		194 600,00	1 853 825,00		1 853 825,00	
1.1	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	230 700,00									
	2023			230 700,00	230 700,00	0,00			0,00	230 700,00		230 700,00	
1.2	Program:RPO												
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
	Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
	Nazwa projektu;Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie												
	Razem wydatki:		75412	229,00									
	2023			229,00	229,00	229,00			229,00	0,00	0,00		0,00

1.3	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:										
	2023	80101	657 886,00	657 886,00				657 886,00		657 886,00	
1.4	Program: RPO										
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja SP w Wilkowie										
	Razem wydatki:										
	2023	80101	1 100 000,00	1 100 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	
1.5	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020										
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd-grant										
	Razem wydatki:										
	2023	75095	59 610,00	59 610,00	9 371,00	0,00	9 371,00	50 239,00	0,00	0,00	50 239,00
2	Wydatki bieżące razem:		97 330,00	97 330,00	6 349,00	0,00	0,00	6 349,00	90 981,00	0,00	90 981,00
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										

2.1	Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU									
	Działanie: Cyfrowa Gmina									
	Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania									
	Razem wydatki:	75095	16 110,00							
	2023		16 110,00	16 110,00	0,00			0,00	16 110,00	16 110,00
2.2	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:	80101	40 830,00							
	2023		40 830,00	40 830,00				40 830,00		40 830,00
2.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020									
	Nazwa projektu: Dostępny samorząd- grant									
	Razem wydatki:	75095	40 390,00							
	2020		40 390,00	40 390,00	6 349,00		6 349,00	34 041,00		34 041,00
Ogółem (1+2)			2 145 755,00	2 145 755,00	200 949,00	0,00	0,00	200 949,00	1 944 806,00	1 944 806,00

UZASADNIENIE

W dziale **750 „Administracja publiczna”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł. z tytułu grantu „Dostępny samorząd” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Z grantu będą realizowane zadania dotyczące dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej. W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 500 zł. zgodnie z decyzją Nr FK 92/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 224 196 zł z tytułu rozliczenia projektu RPO pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach” realizowanego w latach ubiegłych. W dziale **855 „Rodzina”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 253 zł. zgodnie z decyzją Nr FK 119/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonuje się zwiększenia plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 5 050 na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych o kwotę 17 450 zł. oraz na następujące zadania inwestycyjne :

- Sieć wodociągowa Martiany o kwotę 6 000zł - plan po zamianach 46 000 zł
- Sieć wodociągowa Kwiedzina dz. 71,73,76,79,3125/1 o kwotę 6 500 zł – plan po zmianach 47 500 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec o kwotę 11 500 zł -plan po zmianach wynosi 22 500 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszki Małe dz.123/1” o kwotę 11 500 zł –plan po zmianach wynosi 18 500 zł

W dziale **600 „Transport i łączność”** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem sołectwa Pręgowo jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja) o kwotę 4 000 zł -plan po zmianach 16 000 zł
- Przebudowa drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja) o kwotę 3 000 zł – plan po zmianach 11 000 zł
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1.68/2 obręb Pręgowo o kwotę 15 000 zł - inwestycja realizowana w ramach f. sołectkiego sołectwa Pręgowo

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dokonuje się zmian w planie zakupów materiałów i wyposażenia dotyczącym funduszu sołectkiego sołectwa Pręgowo i Stara Różanka na zakup materiałów i wyposażenia. W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie” o kwotę 100 000 zł -plan po zmianach na rok 2023 wynosi 823 302 zł. W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz między planem wydatków inwestycyjnych. Ponadto wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Remont kotłowni SP Nakomiady kwota 20 000 zł.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z dokumentacją SP Biedaszki kwota 46 000 zł.
- Dokumentacja na zapewnienie dostatecznej ilości wody p.poż SP Biedaszki kwota 2 000 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dokonuje się zmian w planie zakupów materiałów i wyposażenia w tym dotyczącym funduszu sołectkiego sołectwa Stara Różanka oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł. dotyczy oświetlenia solarne w msc. Pręgowo realizowanego w ramach f. sołectkiego sołectwa Pręgowo. W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „** zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pręgowo. W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia