



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 739

UCHWAŁA NR LVII/281/2023 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kętrzyn na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póź.zm.)**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60 107 136,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 39 945 616,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 161 520,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 66 918 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 39 828 458,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 090 282,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 527 338,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3. w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 830 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem 3a

2. 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 2 045 526,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik Nr 5.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 8 973 004,00 zł. w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 4 718 800,00 zł,

b) z tytułu środków pochodzących niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 097 034,00 zł.

c) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 157 170,00 zł. Rozchody budżetu w wysokości 2 161 400,00zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 811 604,00 zł zostanie pokryty przychodami z:

a) z tytułu środków pochodzących niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 097 034,00 zł.

- b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 157 170,00 zł
- c) kredytem w kwocie 2 557 400,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00zł ;

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 69 950,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 050,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r,poz. 1973)

- a) dochody w wysokości 9 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 9 000,00 zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz.888)

- a) dochody w wysokości 2 260 000,00 zł, wydatki w wysokości 2 260 000,00 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,stanowi załącznik Nr.7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., stanowi załącznik Nr. 8

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi 139 459,00 zł

1. Rezerwa celowa wynosi 110 541,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 110 541,00 zł

2. **§ 11. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00 zł

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kętrzyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku 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 LVII/281/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 353 265,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 353 265,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 765,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 500,00 |
| | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 152 440,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 440,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 310,00 |
| | | 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 | 40 130,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450,00 |
| | | | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 978 726,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 233 622,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 241 997,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 680 512,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 297 306,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 807,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 6 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 | 6 230 684,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 572 394,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 2 911 275,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 015,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 59 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 191 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 050,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 69 950,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 34 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 520 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 520 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 787 320,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 744 653,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 42 667,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 227 696,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 416 268,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 416 268,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 756 015,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 756 015,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 55 413,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 55 413,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 130,00 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 527 130,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 527 130,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 975,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 975,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 260 994,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 49 454,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 454,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 083 718,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 082 218,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 489 505,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 487 505,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 144 703,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 991,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 493 614,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 493 614,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 795 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 795 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 780 000,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 277 240,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 206 384,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 687,00 |
| | | 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 | 5 048 697,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 458,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 458,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 70 398,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 369 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 260 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 260 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 60 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 500,00 |
| bieżące r | | | | 39 945 616,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 111 823,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 1 111 823,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 111 823,00 |
| | | | 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 | 1 111 823,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 111 823,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 160 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 160 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności | 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 385 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 385 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 385 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 440 577,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 440 577,00 |
| | | | 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 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 890 577,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 550 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 646 120,00 |
| | | | 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 | 2 646 120,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 646 120,00 |
| | | | 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 | 2 646 120,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 646 120,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 |

| | | | | |
|--------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 212 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 212 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 212 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 735 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 735 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 735 000,00 |
| majątkowe r | | | | 20 161 520,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| | 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 | 4 648 520,00 |
| Ogółem: | | 60 107 136,00 |
| | 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 | 4 648 520,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr .LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 432 300,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 0,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 346 000,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 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 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 86 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 354 108,00 | 667 754,00 | 652 154,00 | 0,00 | 652 154,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 686 354,00 | 14 686 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 242 904,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 304,00 | 227 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 227 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 304,00 | 227 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 111 204,00 | 652 154,00 | 652 154,00 | 0,00 | 652 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 459 050,00 | 14 459 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 7 299 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 299 050,00 | 7 299 050,00 | 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 | 7 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160 000,00 | 7 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 657 206,00 | 630 206,00 | 630 206,00 | 0,00 | 630 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 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 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 391 402,00 | 109 600,00 | 80 900,00 | 0,00 | 80 900,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 802,00 | 1 281 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 381 902,00 | 108 600,00 | 80 100,00 | 0,00 | 80 100,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 302,00 | 1 273 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 100,00 | 49 100,00 | 49 100,00 | 0,00 | 49 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 500,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 66 918 740,00 | 39 828 458,00 | 29 666 580,00 | 16 870 433,00 | 12 796 147,00 | 860 100,00 | 8 394 838,00 | 56 940,00 | 0,00 | 850 000,00 | 27 090 282,00 | 27 090 282,00 | 1 988 586,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki Inwestycyjne w 2023 roku- Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023

| 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 Łąd:Program Inwestycji Strategicznych | rok budżetowy 2023 | dochody własne jst | Środki pochodzące z RFPolski Łąd:Program Inwestycji Strategicznych | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | Środki z PFRON | |
| 010 | | | | Rolnictwo i łowiectwo | 335 500,00 | | | | | 335 500,00 | 335 500,00 | | | | |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 266 500,00 | | | | | 266 500,00 | 266 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 194 500,00 | | | | | 194 500,00 | 194 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902012W | Sieć wodociągowa Martiany | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 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 | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902031W | Sieć wodociągowa 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 | 41 000,00 | | | | | 41 000,00 | 41 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902094W | Sieć wodociągowa Czerniki dz. 212/9,90, | 25 000,00 | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902096W | Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | 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 RóżankaSieć 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 | 69 000,00 | | | | | 69 000,00 | 69 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 000,00 | | | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | 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 | 35 000,00 | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | |
| | | | 902027W | Zakup pomp do pompowni ścieków | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 600 | | | | Transport i łączność | 14 459 050,00 | 13 800 000,00 | 6 640 000,00 | 7 160 000,00 | | 659 050,00 | 659 050,00 | | | | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 14 459 050,00 | 13 800 000,00 | | | | 659 050,00 | 659 050,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 299 050,00 | 6 640 000,00 | | | | 659 050,00 | 659 050,00 | | | | 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 dzl. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902010W | Dokumentacja na przebudowę drogi dzl. 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 dżeszczowej 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 dżeszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki | 30 000,00 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902030W | Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1(Dokumentacja) | 8 000,00 | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902033S | Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902033W | Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo | 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 zabudówi w msc. Smokowo | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902046W | 2023 Budowa chodnika od mostu do zabudówi 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 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | | | | | | | | 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 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 902086W | Dokumentacja na przebudowę drogi w msc.Martiany Nr 3/64,162/3 | 14 000,00 | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902081S | Ogrodzenie zbiornika p.poż w msc. Mażany | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | UG Kętrzyn |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 777 886,00 | 657 886,00 | 657 886,00 | | 1 120 000,00 | 185 000,00 | 935 000,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 777 886,00 | | | | 1 120 000,00 | 185 000,00 | 935 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 935 000,00 | | | | 935 000,00 | | 935 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | | 904006U | Termomodernizacja SP w Wilkowie | 935 000,00 | | | | 935 000,00 | | 935 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 904006B | Termomodernizacja SP w Wilkowie | 165 000,00 | | | | 165 000,00 | 165 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 005001W | Zakup wyposażenia kuchni SP Nakomiady | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | SP Nakomiady |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 657 886,00 | 657 886,00 | 657 886,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | 904003U | Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn | 657 886,00 | | | | | | | | UG Kętrzyn |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 255 000,00 | | | | 255 000,00 | 135 000,00 | 120 000,00 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 255 000,00 | | | | 255 000,00 | 135 000,00 | 120 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | | | | 255 000,00 | 135 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 008001W | Zakup serwera | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | GOPS Kętrzyn |
| | | 902080W | Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich | 235 000,00 | | | | 235 000,00 | 115 000,00 | 120 000,00 | | UG Kętrzyn |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 000,00 | | | | 102 000,00 | 102 000,00 | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | | System monitoringu jakości powietrza i | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 52 000,00 | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | | | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902004S | Oświetlenie ledowe drogowe w msc. Karolewo dz. nr 105 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902004W | Oświetlenie ledowe drogowe w msc. Karolewo dz. nr 105 | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902008S | Oświetlenie solarne w msc. Pręgowo | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902008W | Oświetlenie solarne w msc. Pręgowo | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902020S | Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Woplawki | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902020W | Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Woplawki | 6 000,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | UG Kętrzyn |
| | | 902085S | Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | UG Kętrzyn |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|------------|
| | | | 902085W | Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 877 500,00 | 877 500,00 | 142 500,00 | | 735 000,00 | | | | | | | |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 877 500,00 | 877 500,00 | 142 500,00 | | 735 000,00 | | | | | | | |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | | | | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902029W | Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc. Mażany | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | | | | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6370 | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 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 | 24 527 338,00 | 16 608 688,00 | 7 505 802,00 | 657 886,00 | 8 445 000,00 | 7 918 650,00 | 2 247 950,00 | 4 385 000,00 | 1 165 700,00 | 120 000,00 | | |

Wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023

| Rozdz | § | Symbol zadania | Nazwa | Kwota ogółem | Planowane wydatki na inwestycje 2023 | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Uwagi |
|---------------|------|----------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 | dochody własne jst | Środki pochodzące z RFIL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 13 800 000,00 | 13 800 000,00 | 6 640 000,00 | 7 160 000,00 | | |
| | 6050 | 902049W | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | 6 640 000,00 | | UG Kętrzyn | Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nakomiady,Bałowo,Sykstyn y,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windyk ajmy,Wopławki |
| | 6370 | 902049F | Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn | 7 160 000,00 | 7 160 000,00 | 0,00 | 7 160 000,00 | UG Kętrzyn | Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nakomiady,Bałowo,Sykstyn y,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windyk ajmy,Wopławki |
| 75023 | | | Urzędy gmin | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 775 000,00 | 4 385 000,00 | | |
| | 6050 | 902036W | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 775 000,00 | 775 000,00 | 775 000,00 | | UG Kętrzyn | |
| | 6370 | 902036F | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 4 385 000,00 | 4 385 000,00 | | 4 385 000,00 | UG Kętrzyn | |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 273 302,00 | 1 273 302,00 | 723 302,00 | 550 000,00 | | |
| | 6050 | 902006W | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 723 302,00 | 723 302,00 | 723 302,00 | | UG Kętrzyn | |
| | 6370 | 902006F | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | UG Kętrzyn | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 877 500,00 | 877 500,00 | 142 500,00 | 735 000,00 | | |
| | 6050 | 902029W | Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc.Mażany | 142 500,00 | 142 500,00 | 142 500,00 | | UG Kętrzyn | |
| | 6370 | 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 | |
| Ogółem | | | | 21 110 802,00 | 21 110 802,00 | 8 280 802,00 | 12 830 000,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 80101 | 657 886,00 | | | | | | | | |
| 2023 | | | 657 886,00 | 657 886,00 | | | | 657 886,00 | | 657 886,00 | |
| 1.3 | Program:RPO | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych | | | | | | | | | | |
| | Działanie:Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu;Termomodernizacja SP w Wilkowie | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | 80101 | 1 100 000,00 | | | | | | | | |
| 2023 | | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | 56 940,00 | 56 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 940,00 | 0,00 | 56 940,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2023 | | | 16 110,00 | 16 110,00 | 0,00 | | 0,00 | 16 110,00 | | 16 110,00 | |
| Program: RPO | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2.2 | 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 | |
| Ogółem (1+2) | | | 2 045 526,00 | 2 045 526,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 880 526,00 | 0,00 | 1 880 526,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|
| | | 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 | 5 119 553,00 | 5 119 553,00 | 0,00 | 5 119 553,00 | 5 119 553,00 | 187 956,00 | 103 501,00 | 84 455,00 | 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 | 5 048 697,00 | 5 048 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 458,00 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 458,00 | 458,00 | 401,00 | 57,00 | 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 | 458,00 | 458,00 | 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 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 333,00 | 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 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 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 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 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 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 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: | | | 5 165 420,00 | 5 165 420,00 | 0,00 | 5 165 420,00 | 5 165 420,00 | 231 111,00 | 141 491,00 | 89 620,00 | 0,00 | 4 934 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 60 107 136,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 66 918 740,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -6 811 604,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 811 604,00 |
| Przychody ogółem: | | | 8 973 004,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 4 718 800,00 |
| 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 | 157 170,00 |
| 10. | niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp | § 905 | 4 097 034,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 161 400,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 161 400,00 |
| 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 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie | x | 600 000,00 | x |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Czernikach | x | 120 000,00 | x |
| Razem | | | | | x | 720 000,00 | x |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej" | x | x | 65 000,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja kąpielii zimowych Morsów w Gminie Kętrzyn | x | x | 3 500,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-Rodziny Festyn Sportowy w sołectwie Biedaszki | x | x | 5 000,00 |
| Razem dział 926 | | | | | | | 73 500,00 |
| Ogółem | | | | | x | 720 000,00 | 73 500,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023r. Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/281/2023 .z dnia 25.01.2023

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 2710 | | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 227 304,00 | | | | | 227 304,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | | 65 000,00 | | | | | 65 000,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| 900 | 90002 | 6300 | | 28 140,00 | | | | | 28 140,00 |
| Ogółem | | | | 340 044,00 | 19 600,00 | | | | 320 444,00 |

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r. Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Gminy
Nr LVII/281/2023 z dnia 25.01.2023**

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sołectwo Biedaszki | 56 031,00 |
| Sołectwo Czerniki | 27 119,00 |
| Sołectwo Filipówka | 16 921,00 |
| Sołectwo Gałwuny | 25 998,00 |
| Sołectwo Gnatowo | 21 684,00 |
| Sołectwo Jeżewo | 19 443,00 |
| Sołectwo Koczarki | 25 830,00 |
| Sołectwo Kruszewiec | 56 031,00 |
| Sołectwo Langanki | 18 154,00 |
| Sołectwo Linkowo | 25 718,00 |
| Sołectwo Mażany | 33 002,00 |
| Sołectwo Muławki | 22 188,00 |
| Sołectwo Nakomiady | 39 445,00 |
| Sołectwo Nowa Różanka | 29 192,00 |
| Sołectwo Nowa Wieś | 31 209,00 |
| Sołectwo Pożarki | 31 321,00 |
| Sołectwo Pręgowo | 18 210,00 |
| Sołectwo Salpik | 23 029,00 |
| Sołectwo Stara Różanka | 21 796,00 |
| Sołectwo Wajsznory | 18 714,00 |
| Sołectwo Wilkowo | 46 449,00 |
| Sołectwo Sławkowo | 29 304,00 |
| Sołectwo Wopławki | 42 583,00 |
| RAZEM: | 679 371,00 |