



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1904

UCHWAŁA NR LXI/298/2023 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 29 marca 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 166 188,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 35 263,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 288 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 157 815,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **60 259 430,00 zł**, dochody bieżące w wysokości 40 083 805,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 20 175 625,00 zł
- plan wydatków ogółem **67 071 034,00 zł**, wydatki bieżące w wysokości 39 971 437,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 099 597,00 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 24 536 653 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023r., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

Dochody - załącznik do uchwały Nr LXI/298/2023 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 265,00	0,00	1 414,00	354 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 265,00	0,00	1 414,00	354 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 414,00	1 414,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	152 440,00	-6 000,00	10 469,00	156 909,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 440,00	0,00	10 469,00	50 909,00
			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	40 130,00	0,00	10 469,00	50 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	-6 000,00	0,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	0,00	1 400,00	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	1 400,00	3 800,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	0,00	1 400,00	3 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 096 805,00	0,00	33 692,00	15 130 497,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 351 701,00	0,00	33 692,00	4 385 393,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	2 517,00	8 517,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 079,00	0,00	31 175,00	42 254,00

758			Różne rozliczenia	13 227 696,00	-25 263,00	0,00	13 202 433,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 416 268,00	-25 263,00	0,00	6 391 005,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 416 268,00	-25 263,00	0,00	6 391 005,00
801			Oświata i wychowanie	527 130,00	0,00	11 000,00	538 130,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	792 240,00	0,00	79 560,00	871 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	792 240,00	0,00	79 560,00	871 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	0,00	79 560,00	91 800,00
855			Rodzina	5 277 736,00	-4 000,00	4 248,00	5 277 984,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 206 384,00	-4 000,00	4 000,00	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	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	-4 000,00	0,00	5 044 697,00
		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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	496,00	0,00	248,00	744,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	0,00	248,00	744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 369 600,00	0,00	5 500,00	2 375 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 260 000,00	0,00	5 500,00	2 265 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00
bieżące razem:				39 961 035,00	-35 263,00	158 033,00	40 083 805,00
			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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 500,00	0,00	8 155,00	358 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 500,00	0,00	8 155,00	358 655,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 155,00	8 155,00
majątkowe razem:				20 167 470,00	0,00	8 155,00	20 175 625,00
			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	0,00	4 654 470,00

Ogółem:				60 128 505,00	-35 263,00	166 188,00	60 259 430,00
			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	0,00	4 654 470,00

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/298/2023 z dnia 28.03.2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście 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	500 900,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	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	8 800,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 700,00	132 700,00	132 700,00	0,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	355 000,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	358 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 000,00	0,00	0,00	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
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	91 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	96 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	15 342 108,00	667 754,00	652 154,00	0,00	652 154,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 674 354,00	14 674 354,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 111 204,00	652 154,00	652 154,00	0,00	652 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 459 050,00	14 459 050,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	15 099 204,00	652 154,00	652 154,00	0,00	652 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 050,00	14 447 050,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 299 050,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	7 287 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 050,00	7 287 050,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	655 406,00	628 406,00	628 406,00	0,00	628 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 586,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 992,00	634 406,00	634 406,00	0,00	634 406,00	0,00	0,00	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	405 206,00	378 206,00	378 206,00	0,00	378 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 586,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 792,00	384 206,00	384 206,00	0,00	384 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	184 554,00	184 554,00	184 554,00	0,00	184 554,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	190 554,00	190 554,00	190 554,00	0,00	190 554,00	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	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	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 632 341,00	6 241 641,00	5 731 775,00	4 680 175,00	1 051 600,00	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		
		zwiększenie	25 969,00	25 969,00	25 969,00	10 469,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 658 310,00	6 267 610,00	5 757 744,00	4 690 644,00	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	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	40 130,00	40 130,00	40 130,00	36 630,00	3 500,00	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	10 469,00	10 469,00	10 469,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	50 599,00	50 599,00	50 599,00	47 099,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	30 922,00	30 922,00	30 922,00	30 922,00	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	10 469,00	10 469,00	10 469,00	10 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 391,00	41 391,00	41 391,00	41 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 754 845,00	5 594 845,00	5 497 845,00	4 643 545,00	854 300,00	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	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			
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 770 345,00	5 610 345,00	5 513 345,00	4 643 545,00	869 800,00	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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			
		zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 442 031,00	160 000,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	31 100,00	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		
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 443 431,00	161 400,00	128 900,00	0,00	128 900,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 282 031,00	1 282 031,00	229,00	0,00		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	10 900,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 300,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	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			
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 217 542,00	13 439 656,00	12 953 690,00	9 838 720,00	3 114 970,00	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	-125 807,00	-125 807,00	-125 807,00	-125 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	131 019,00	131 019,00	131 019,00	100 544,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 222 754,00	13 444 868,00	12 958 902,00	9 813 457,00	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		

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	479 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 657 081,00	779 581,00	59 581,00	0,00	59 581,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 831,00	787 331,00	67 331,00	0,00	67 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	51 781,00	51 781,00	51 781,00	0,00	51 781,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 279,00	35 279,00	35 279,00	0,00	35 279,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	183 400,00	162 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	113 000,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 800,00	165 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	40 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 300,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
Wydatki razem:			przed zmianą	66 940 109,00	39 841 598,00	29 739 380,00	16 870 433,00	12 868 947,00	903 100,00	8 292 178,00	56 940,00	0,00	850 000,00	27 098 511,00	27 098 511,00	1 988 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157 815,00	-145 815,00	-142 315,00	-126 315,00	-16 000,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	288 740,00	275 654,00	196 006,00	116 581,00	79 425,00	0,00	79 648,00	0,00	0,00	13 086,00	13 086,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 071 034,00	39 971 437,00	29 793 071,00	16 860 699,00	12 932 372,00	903 100,00	8 368 326,00	56 940,00	0,00	850 000,00	27 099 597,00	27 099 597,00	1 988 815,00	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
		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
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
	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
		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
		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
		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
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
	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
		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
		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
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
	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

	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:			5 175 889,00	5 175 889,00	0,00	5 175 889,00	5 175 889,00	241 580,00	151 960,00	89 620,00	0,00	4 934 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Inwestycyjne w 2023 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr. LXI/298/2023 z dnia 29.03.2023

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 na realizującą 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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PFRON	
010				Rolnictwo i łowiectwo	347 000,00					347 000,00	347 000,00				
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	278 000,00					278 000,00	278 000,00				UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00					206 000,00	206 000,00				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	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Karolewo dz. Nr 3/1, dz.Nr 3/2	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,	28 500,00					28 500,00	28 500,00				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
			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	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	14 447 050,00	13 800 000,00	6 640 000,00		7 160 000,00	647 050,00	647 050,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	14 447 050,00	13 800 000,00				647 050,00	647 050,00			UG Kętrzyn
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 287 050,00	6 640 000,00				647 050,00	647 050,00			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 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 zabudowni w msc. Smokowo	20 000,00					20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
		902046W	2023 Budowa chodnika od mostu do zabudowni 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	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)	12 000,00					12 000,00	12 000,00							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
		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 Jeżewo	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 Jeżewo	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	5 390 700,00				5 390 700,00	775 000,00	4 385 000,00	230 700,00		
	75023			Urzędy gmin	5 160 000,00				5 160 000,00	775 000,00	4 385 000,00			
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00				775 000,00	775 000,00				UG Kętrzyn
			902036W	Modernizacja budunku 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		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 000,00				4 385 000,00		4 385 000,00			UG Kętrzyn
			902036F	Modernizacja budunku 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
	75095			Pozostała działalność	230 700,00				230 700,00			230 700,00		UG Kętrzyn
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 700,00				230 700,00			230 700,00		UG Kętrzyn
			904001U	Serwer i oprogramowanie -"Cyfrowa Gmina"	230 700,00				230 700,00			230 700,00		UG Kętrzyn
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 031,00	1 273 302,00	723 302,00		550 000,00	8 729,00	8 729,00			
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 273 531,00	1 273 302,00	723 302,00			229,00	229,00			UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 531,00	723 302,00	723 302,00							UG Kętrzyn
			902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	723 302,00	723 302,00	723 302,00							UG Kętrzyn
		6059	904007B	"Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	229,00				229,00	229,00				UG Kętrzyn
		6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00		550 000,00						UG Kętrzyn
			902006F	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	550 000,00	550 000,00		550 000,00						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. Prgęgowo	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. Wopławki	6 000,00				6 000,00	6 000,00				UG Kętrzyn
		902020W	Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Wopławki	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 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. Wajszniory	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	24 536 653,00	16 608 688,00	7 505 802,00	657 886,00	8 445 000,00	7 927 965,00	2 257 265,00	4 385 000,00	1 165 700,00	120 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023r. -
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/298/2023 z dnia 29.03.2023

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000,00						
710	71035	4300		5 000,00	5 000,00				
Ogółem			5 000,00	5 000,00	5 000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/298/2023 z dnia 29.03.2023

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 259 430,00
2.	Planowane wydatki		67 071 034,00
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 811 604,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 811 604,00
	Przychody ogółem:		9 073 004,00
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	257 170,00
10.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	§ 905	4 097 034,00
	Rozchody ogółem :		2 261 400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 261 400,00
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

UZASADNIENIE

W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 414 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z ich wykonaniem oraz z tytułu grantu sołeckiego Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 8 155zł . W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 469 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych, zgodnie z decyzją nr FK 24/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ,dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 000 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przy jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów o kwotę 6 000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” ,rozdział 80195 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 400 z przeznaczeniem na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 2 517 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 31 175 zł. w związku z ich wykonaniem. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 263 zł. z tytułu subwencji oświatowej ,zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w dziale oświata i wychowanie na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł jako darowizna od Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia nauczycieli . W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 79 560 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków elektrycznych. W dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 4 000 zł między paragrafami, zgodnie z decyzją Nr FK 33/203 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 248 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. W dziale 900 „Gospodarka komunalna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 500 zł z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 750 z tytułu grantu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w 2023 r.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 500 zł dotyczy zadania pn. „Sieć wodociągowa Czerniki dz. 212/9,90” plan po zmianach 28 500 zł. oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 300 zł na remont pompy do pompowni ścieków. W dziale 600 „Transport i łączność” ,zgodnie z wnioskiem sołectwa Pożarki, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych dotyczących zadania pn. „ Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3” o kwotę 12 000 zł , plan po zmianach 16 000 zł. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 8 155 zł na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jezewo” oraz na zadanie pn. „Zakup działki nr 125/12 pow. 47m obręb Nowa Wieś Mała” kwota 1431 zł. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 15 500 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł, na zakup tablicy promocyjnej, oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 19 600 zł w związku z obsługą projektu RPO :”Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn, ponadto w dziale 801 zwiększa się plan wydatków na na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 14 375 zł ,na szkolenia pracowników o kwotę 5 000 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz w dziale 855 „Rodzina” dokonuje się przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami . W dziale 900 „Gospodarka komunalna” dokonuje się zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 000 zł - dotyczących funduszu sołeckiego sołectwa Pożarki oraz wydatków bieżących dotyczących zmniejszenia zakupu usług pozostałych o kwotę 16 000 zł. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków na zadanie związane z realizacją grantu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich w 2023 r. w kwocie 7 750 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 400 zł na utrzymanie obiektów sportowych.