



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 2098

UCHWAŁA NR LXXIII/357/2024 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 700 870,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 85 580,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 785 020,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 169 730,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **62 155 905,68 zł**, dochody bieżące w wysokości 44 850 553,68 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 305 352,00 zł
- plan wydatków ogółem **67 317 738,68 zł**, wydatki bieżące w wysokości 44 402 734,68 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 915 004,00 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 2024 roku w wysokości 18 436 704 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII/357/2024 z dnia 27.03.2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	277 828,00	-9 000,00	110 534,68	379 362,68
			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	88 300,00	0,00	110 534,68	198 834,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 528,00	-9 000,00	0,00	74 528,00
			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	83 228,00	-9 000,00	0,00	74 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 300,00	0,00	110 534,68	204 834,68
			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	88 300,00	0,00	110 534,68	198 834,68
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 406,00	0,00	110 534,68	182 940,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	50 457,00	52 057,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	50 457,00	50 457,00
			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	0,00	0,00	50 457,00	50 457,00

758			Różne rozliczenia	15 828 885,00	0,00	1 467 362,00	17 296 247,00
			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	7 421 292,00	0,00	1 067 820,00	8 489 112,00
			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	7 421 292,00	0,00	1 067 820,00	8 489 112,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	399 542,00	399 542,00
			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	0,00	0,00	399 542,00	399 542,00
851			Ochrona zdrowia	752,00	0,00	169,00	921,00
			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
	85195		Pozostała działalność	752,00	0,00	169,00	921,00
			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	752,00	0,00	169,00	921,00
852			Pomoc społeczna	2 352 028,00	-76 580,00	63,00	2 275 511,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 532,00	-76 580,00	0,00	385 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 532,00	-76 580,00	0,00	385 952,00
	85295		Pozostała działalność	4 388,00	0,00	63,00	4 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 388,00	0,00	63,00	4 451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 533 219,00	0,00	65 285,00	2 598 504,00

			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 000,00	0,00	65 285,00	111 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	0,00	65 285,00	111 285,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
bieżące razem:				43 235 263,00	-85 580,00	1 700 870,68	44 850 553,68
			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	88 300,00	0,00	110 534,68	198 834,68
majątkowe							
majątkowe razem:				17 305 352,00	0,00	0,00	17 305 352,00
			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	542 250,00	0,00	0,00	542 250,00
Ogółem:				60 540 615,00	-85 580,00	1 700 870,68	62 155 905,68
			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	630 550,00	0,00	110 534,68	741 084,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII/357/2024 z dnia 27.03.2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	754 177,00	141 777,00	141 777,00	0,00	141 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 400,00	612 400,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 177,00	141 777,00	141 777,00	0,00	141 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 400,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	464 900,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 400,00	433 400,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 900,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 400,00	525 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 400,00	403 400,00	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 400,00	495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 637 727,00	659 548,00	643 948,00	0,00	643 948,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 179,00	7 978 179,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 674 727,00	659 548,00	643 948,00	0,00	643 948,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 179,00	8 015 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 024 627,00	643 948,00	643 948,00	0,00	643 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380 679,00	7 380 679,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 061 627,00	643 948,00	643 948,00	0,00	643 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 417 679,00	7 417 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 305 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 808,00	1 305 808,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 342 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 808,00	1 342 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00	308 300,00	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	przed zmianą	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 300,00	58 300,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 300,00	308 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	0,00
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 127 586,00	6 127 586,00	6 127 586,00	6 127 586,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	956 808,00	956 808,00	956 808,00	956 808,00	0,00	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	7 084 394,00	7 084 394,00	7 084 394,00	7 084 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	962 272,00	962 272,00	909 675,00	874 424,00	35 251,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	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	962 272,00	962 272,00	909 675,00	874 424,00	35 251,00	0,00	52 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	650 453,00	650 453,00	650 453,00	650 453,00	0,00	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	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	649 503,00	649 503,00	649 503,00	649 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	49 984,00	49 984,00	49 984,00	49 984,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	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	50 934,00	50 934,00	50 934,00	50 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	944 089,00	944 089,00	940 439,00	393 607,00	546 832,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	944 089,00	944 089,00	940 439,00	393 607,00	546 832,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	306 806,00	306 806,00	306 806,00	306 806,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	306 706,00	306 706,00	306 706,00	306 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	22 882,00	22 882,00	22 882,00	22 882,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 982,00	22 982,00	22 982,00	22 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	170 252,00	170 252,00	166 752,00	17 550,00	149 202,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	170 421,00	170 421,00	166 921,00	17 550,00	149 371,00	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
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 252,00	70 252,00	66 752,00	0,00	66 752,00	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
		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	0,00
		zwiększenie	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	70 421,00	70 421,00	66 921,00	0,00	66 921,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	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	0,00
		zwiększenie	85,00	85,00	85,00	0,00	85,00	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	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 376,00	66 376,00	66 376,00	0,00	66 376,00	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	0,00
		zwiększenie	84,00	84,00	84,00	0,00	84,00	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	66 460,00	66 460,00	66 460,00	0,00	66 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 004 548,00	6 753 948,00	4 165 793,00	2 310 323,00	1 855 470,00	0,00	2 588 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-82 580,00	-82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 063,00	6 063,00	6 063,00	6 000,00	63,00	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	6 928 031,00	6 677 431,00	4 171 856,00	2 316 323,00	1 855 533,00	0,00	2 505 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 600,00	250 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 200,00	125 200,00	125 200,00	0,00	125 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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, analizy opinii	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	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	4 526 380,00	1 071 966,00	76 966,00	0,00	76 966,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 414,00	3 454 414,00	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	10 000,00	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		
			po zmianach	4 536 380,00	1 081 966,00	86 966,00	0,00	86 966,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 414,00	3 454 414,00	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	49 400,00	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	10 000,00	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		
			po zmianach	59 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	59 400,00	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	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0,00	14 896,00	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	10 000,00	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		
			po zmianach	24 896,00	24 896,00	24 896,00	0,00	24 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	184 000,00	184 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	184 000,00	184 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	133 000,00	133 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	65 702 448,00	43 186 444,00	32 199 953,00	18 733 034,00	13 466 919,00	1 196 427,00	8 201 764,00	88 300,00	0,00	1 500 000,00	22 516 004,00	22 516 004,00	542 250,00	0,00		
			zmniejszenie	-169 730,00	-119 730,00	-37 150,00	-10 150,00	-27 000,00	0,00	-82 580,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 785 020,68	1 336 020,68	1 296 020,68	1 209 098,60	86 922,08	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 317 738,68	44 402 734,68	33 458 823,68	19 931 982,60	13 526 841,08	1 196 427,00	8 159 184,00	88 300,00	0,00	1 500 000,00	22 915 004,00	22 915 004,00	542 250,00	0,00		

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 457,00	50 457,00	0,00	50 457,00	50 457,00	50 457,00	26 966,92	23 490,08	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	50 457,00	50 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 874,65	3 874,65	3 874,65	3 874,65	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	552,27	552,27	552,27	552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	22 540,00	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	9 838,08	9 838,08	9 838,08	9 838,08	0,00	9 838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	921,00	921,00	0,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	921,00	921,00	0,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	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	921,00	921,00	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	461,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 451,00	7 451,00	0,00	7 451,00	7 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	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	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	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	4 451,00	4 451,00	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	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 850 167,00	4 850 167,00	0,00	4 850 167,00	4 850 167,00	206 232,00	103 471,00	102 761,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 035,00	4 765 035,00	0,00	4 765 035,00	4 765 035,00	121 100,00	103 100,00	18 000,00	0,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 761 035,00	4 761 035,00	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	4 643 935,00	4 643 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 935,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		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	461,00	461,00	0,00	461,00	461,00	461,00	371,00	90,00	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	461,00	461,00	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	310,00	310,00	310,00	310,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	84 671,00	84 671,00	0,00	84 671,00	84 671,00	84 671,00	0,00	84 671,00	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	84 671,00	84 671,00	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	84 671,00	84 671,00	84 671,00	0,00	84 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 984 824,00	4 984 824,00	0,00	4 984 824,00	4 984 824,00	337 889,00	202 525,92	135 363,08	0,00	4 646 935,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII/357/2024 z dnia 27.03.2024 - Wydatki Inwestycyjne w 2024 roku																
Dz.	Rozdz.	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan 2024	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2024						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024	dochody jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2024	dochody jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z RFPolski Ład:Program Inwestycji Strategicznych	Środki z budżetu krajowego-dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
010				Rolnictwo i leśnictwo	704 400,00					704 400,00	112 000,00	592 400,00				
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	525 400,00					525 400,00	112 000,00	413 400,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 400,00					495 400,00	112 000,00	383 400,00				
			903043W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	27 000,00					27 000,00		27 000,00				UG Kętrzyn
			903045W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N.Różanka dz.Nr 154/51,154/52,154/53, 154/33,154/54,154/55-57, 154/31-32, 154/61,154/65	65 000,00					65 000,00		65 000,00				UG Kętrzyn
			903046W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w mac. Biedaszkzi Małe dz.Nr 131, 123/1	60 000,00					60 000,00		60 000,00				UG Kętrzyn
			903047W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8	100 000,00					100 000,00		100 000,00				UG Kętrzyn
			903048W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Muławki do dz. Nr 5/2	9 000,00					9 000,00		9 000,00				UG Kętrzyn
			903049W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo dz.Nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	36 000,00					36 000,00		36 000,00				UG Kętrzyn
			903050W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy dz.nr 25/6, 271/1	12 300,00					12 300,00		12 300,00				UG Kętrzyn
			903051W	2024 Rozbudowa sieci wodociągowej dz.Nr 11/1, 11/2 obręb Nowa WiesMała, Nr 77/1,90/5 obręb Nowa Wies Kętrzyńska	19 100,00					19 100,00		19 100,00				UG Kętrzyn
			903057W	2024 Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku 160 m w msc. Karolewo działka Nr 28/7,28/40	137 000,00					137 000,00	112 000,00	25 000,00				
			903058W	2024 Budowa sieci wodociągowej do działki Nr 95/3 obręb Nakomiady- dokumentacja techniczna	30 000,00					30 000,00		30 000,00				
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00					30 000,00		30 000,00				
			902026W	2023 Zakup pomp do hydrofornii	30 000,00					30 000,00		30 000,00				UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	179 000,00					179 000,00		179 000,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00					149 000,00		149 000,00				
			903044W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89	41 000,00					41 000,00		41 000,00				UG Kętrzyn

			903052W	2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. Nr 46/6,58,57,71/10,44/24,44/25,44/26	88 000,00				88 000,00	88 000,00					UG Kętrzyn
			903054W	2024 System odbierający odcieki z poletek osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Karolewie	20 000,00				20 000,00	20 000,00					UG Kętrzyn
		6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00				30 000,00	30 000,00					
			902027W	2023 Zakup pomp do pompowni ścieków	30 000,00				30 000,00	30 000,00					UG Kętrzyn
600				Transport i łączność	7 417 679,00				7 417 679,00	1 342 808,00	6 074 871,00				
	60016			Drogi publiczne gminne	7 417 679,00				7 417 679,00	1 342 808,00	6 074 871,00				
		6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 808,00				1 342 808,00	1 342 808,00					
			902010W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi dzl. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	36 900,00				36 900,00	36 900,00					UG Kętrzyn
			902025W	2023 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	2023 Przebudowa mostu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nt 126013N (Dokumentacja)	23 000,00				23 000,00	23 000,00					UG Kętrzyn
			902032W	2023 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1.68/2 obręb Pęgowo	31 900,00				31 900,00	31 900,00					UG Kętrzyn
			902033W	2023 S.Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	24 600,00				24 600,00	24 600,00					UG Kętrzyn
			902034W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	24 600,00				24 600,00	24 600,00					
			902035W	2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	33 210,00				33 210,00	33 210,00					UG Kętrzyn
			902052S	2023 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Mażany dzl. nr 105,5/1,1/8,193	23 370,00				23 370,00	23 370,00					UG Kętrzyn
			902056W	2024 Dokumentacja na remont drogi wraz z naprawą kanalizacji deszczowej na dz. nr 67 w msc. Wopławki	24 600,00				24 600,00	24 600,00					UG Kętrzyn
			902083W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1	24 600,00				24 600,00	24 600,00					UG Kętrzyn
			902084W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195	24 600,00				24 600,00	24 600,00					UG Kętrzyn
			902086W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc.Martiany Nr 3/64,162/3	24 140,00				24 140,00	24 140,00					UG Kętrzyn
			903001S	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			903001W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn
			903002S	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Smokowo Stare	10 000,00				10 000,00	10 000,00					UG Kętrzyn

			903002W	2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Smokowo Stare	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903003S	2024 Budowa chodnika w msc Trzy Lipy	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903003W	2024 Budowa chodnika w msc Trzy Lipy	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903004S	2024 Budowa chodnika w msc Smokowo	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903004W	2024 Budowa chodnika w msc Smokowo	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903009S	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903009W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903010S	2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc Czerniki	6 615,00					6 615,00		6 615,00					UG Kętrzyn
			903010W	2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc Czerniki	6 615,00					6 615,00		6 615,00					UG Kętrzyn
			903012S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny	8 500,00					8 500,00		8 500,00					UG Kętrzyn
			903012W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny	8 500,00					8 500,00		8 500,00					UG Kętrzyn
			903013S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Kaskajny	4 500,00					4 500,00		4 500,00					UG Kętrzyn
			903013W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Kaskajny	4 500,00					4 500,00		4 500,00					UG Kętrzyn
			903014S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo	8 000,00					8 000,00		8 000,00					UG Kętrzyn
			903014W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo	8 000,00					8 000,00		8 000,00					UG Kętrzyn
			903015S	2024 Przebudowa drogi gimnej w msc Bałtrucie	5 794,00					5 794,00		5 794,00					UG Kętrzyn
			903015W	2024 Przebudowa drogi gimnej w msc Bałtrucie	5 794,00					5 794,00		5 794,00					UG Kętrzyn
			903016S	2024 Utwardzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk)	22 790,00					22 790,00		22 790,00					UG Kętrzyn
			903016w	2024 Utwardzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk)	22 790,00					22 790,00		22 790,00					UG Kętrzyn
			903017S	2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903017W	2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903021S	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki	8 000,00					8 000,00		8 000,00					UG Kętrzyn
			903021W	2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki	8 000,00					8 000,00		8 000,00					UG Kętrzyn
			903022S	2024 Chodnik w msc Nakomiady	39 665,00					39 665,00		39 665,00					UG Kętrzyn
			903023S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
			903023W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka	10 000,00					10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn

		903025S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903025W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903027S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina	10 566,00				10 566,00		10 566,00					UG Kętrzyn
		903027W	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina	10 566,00				10 566,00		10 566,00					UG Kętrzyn
		903028S	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pręgowo	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903028W	2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pręgowo	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903031s	2024 Przebudowa drogi w msc Wajsznory	11 000,00				11 000,00		11 000,00					UG Kętrzyn
		903031W	2024 Przebudowa drogi w msc Wajsznory	11 000,00				11 000,00		11 000,00					UG Kętrzyn
		903033S	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	10 000,00				10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
		903033W	2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna	10 000,00				10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
		903038S	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Wopławki	7 000,00				7 000,00		7 000,00					UG Kętrzyn
		903038W	2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Wopławki	7 000,00				7 000,00		7 000,00					UG Kętrzyn
		903040S	2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka	3 000,00				3 000,00		3 000,00					UG Kętrzyn
		903040W	2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka	3 000,00				3 000,00		3 000,00					UG Kętrzyn
		903041F	2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Grabno)	554 093,00				554 093,00		554 093,00					UG Kętrzyn
		903042F	2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska	9 000,00				9 000,00		9 000,00					UG Kętrzyn
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 074 871,00				6 074 871,00	0,00	6 074 871,00					
		903041F	2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Grabno)	5 653 871,00				5 653 871,00		5 653 871,00					UG Kętrzyn
		903042F	2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska	421 000,00				421 000,00		421 000,00					UG Kętrzyn
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00				59 200,00		59 200,00					
	70005			59 200,00				59 200,00		59 200,00					
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00				59 200,00		59 200,00					
		903029S	2024 Dopuszczenie placu zabaw w msc Bałowo	12 000,00				12 000,00		12 000,00					
		903036S	2024 Wiata rekreacyjna w msc Windykajmy	13 200,00				13 200,00		13 200,00					UG Kętrzyn

		903037S	2024 Doposażenie placu zabawa w msc Wopławki	24 000,00				24 000,00		24 000,00					UG Kętrzyn
		903039S	2024 Doprowadzenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc Wopławki	10 000,00				10 000,00		10 000,00					UG Kętrzyn
750			Administracja publiczna	5 486 782,00	4 544 532,00	431 500,00	0,00	4 113 032,00	942 250,00	8 500,00	0,00	391 500,00	97 605,00	444 645,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 486 782,00	4 544 532,00	431 500,00	0,00	4 113 032,00	942 250,00	8 500,00	0,00	391 500,00	97 605,00	444 645,00	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	431 500,00	431 500,00	0,00		8 500,00	8 500,00	0,00				
		902036F	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	431 500,00	431 500,00	431 500,00			0,00						UG Kętrzyn
		902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	8 500,00					8 500,00	8 500,00					UG Kętrzyn
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	542 250,00					542 250,00				97 605,00	444 645,00	
		6067	904005U	2024 "Cyberbezpieczny samorząd"	444 645,00				444 645,00					444 645,00	UG Kętrzyn
		6069	904005U		97 605,00				97 605,00				97 605,00		
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 504 532,00	4 113 032,00		4 113 032,00	391 500,00			391 500,00			
		902036F	2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	4 113 032,00	4 113 032,00			4 113 032,00	0,00						UG Kętrzyn
		902037F	2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn	391 500,00					391 500,00			391 500,00			UG Kętrzyn
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 695 629,00	1 462 932,00	572 602,00	188 631,00	701 699,00	232 697,00		232 697,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 585 129,00	1 462 932,00	572 602,00	188 631,00	701 699,00	122 197,00		122 197,00	0,00			
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 430,00	761 233,00	572 602,00	188 631,00		122 197,00			122 197,00			
		902006F	2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	761 233,00	761 233,00	572 602,00	188 631,00								UG Kętrzyn
		903035S	2024 Wyposażenie remizy OSP Wilkowo	22 197,00					22 197,00			22 197,00			UG Kętrzyn
		904007W	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	100 000,00					100 000,00			100 000,00			UG Kętrzyn
		6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	701 699,00	701 699,00		701 699,00	0,00			0,00			
		902006F	2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	701 699,00	701 699,00			701 699,00	0,00						UG Kętrzyn
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 500,00					100 500,00			100 500,00			
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00					100 500,00			100 500,00			

		903055W	2024 Agregat prądowłóczy z automatyką samoczynnego załączenia rezerwowego	100 500,00				100 500,00		100 500,00						UG Kętrzyn
	75495		Pozostała działalność	10 000,00				10 000,00		10 000,00						
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00				10 000,00		10 000,00						
		903019S	2024 Modernizacja zbiornika ppoż w msc Mażany	10 000,00				10 000,00		10 000,00						UG Kętrzyn
801			Oświata i wychowanie	290 000,00				290 000,00		290 000,00						
	80101		Szkoły podstawowe	290 000,00				290 000,00		290 000,00						
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00				290 000,00		290 000,00						
		003002W	2024 Dostosowanie budynku do wymagań ppoż na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPBiedaszk	100 000,00				100 000,00		100 000,00						SP Biedaszk
		003003W	2024 Montaż głównego wyłącznika prądu SP Biedaszk	40 000,00				40 000,00		40 000,00						SP Biedaszk
		004002W	2024 Wykonanie wyłącznika głównego ,wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i zewnętrnym licznikiem energii SP Kruszewiec	60 000,00				60 000,00		60 000,00						SP Kruszewiec
		004003W	2024 Wykonanie instalacji odgromowej SP Kruszewiec	20 000,00				20 000,00		20 000,00						SP Kruszewiec
		004004W	2024 Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego SP Kruszewiec	20 000,00				20 000,00		20 000,00						SP Kruszewiec
		903056W	2024Termomodernizacja SP Kruszewiec-Dokumentacja	50 000,00				50 000,00		50 000,00						SP Kruszewiec
852			Pomoc społeczna	250 600,00				250 600,00		130 600,00					120 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 600,00				250 600,00		130 600,00					120 000,00	
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 600,00				250 600,00		130 600,00					120 000,00	
		902080W	2023 Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	250 600,00				250 600,00		130 600,00					120 000,00	UG Kętrzyn
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 000,00				128 000,00		128 000,00						
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00				13 500,00		13 500,00						
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00				13 500,00		13 500,00						
		903018S	2024 Zakup zamiatarki ciągnikowej	13 500,00				13 500,00		13 500,00						UG Kętrzyn
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 500,00				114 500,00		114 500,00						
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 500,00				114 500,00		114 500,00						
		903011S	2024 Lapy solarne do msc Filipówka	9 000,00				9 000,00		9 000,00						UG Kętrzyn
		903011W	2024 Lapy solarne do msc Filipówka	9 000,00				9 000,00		9 000,00						UG Kętrzyn
		903020S	2024 Lampy oświetleniowe w msc Muławki	12 000,00				12 000,00		12 000,00						UG Kętrzyn
		903024S	2024 Lampa oświetleniowa w msc Nowa Różanka	10 000,00				10 000,00		10 000,00						UG Kętrzyn
		903026S	2024 Lampy oświetleniowe w msc Pożarki 2szt . w msc Martiany 1 szt.	20 500,00				20 500,00		20 500,00						UG Kętrzyn

		903030S	2024 Lampy solarne w msc Stara Różanka	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903030W	2024 Lampy solarne w msc Stara Różanka	15 000,00				15 000,00		15 000,00					UG Kętrzyn
		903032S	2024 Lampy solarne w msc Wajsznory	6 500,00				6 500,00		6 500,00					UG Kętrzyn
		903032W	2024 Lampy solarne w msc Wajsznory	6 500,00				6 500,00		6 500,00					UG Kętrzyn
		903034S	2024 Lampy doświetlające w msc Wilkowo	11 000,00				11 000,00		11 000,00					UG Kętrzyn
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 404 414,00	2 404 414,00		934 414,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 404 414,00	2 404 414,00		934 414,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 414,00	934 414,00		934 414,00		0,00	0,00					
		902029F	2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc.Mażany	934 414,00	934 414,00		934 414,00		0,00						UG Kętrzyn
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00			1 470 000,00	0,00	0,00	0,00				
		902029F	2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc.Mażany	1 470 000,00	1 470 000,00			1 470 000,00	0,00	0,00					UG Kętrzyn
			Ogółem	18 436 704,00	8 411 878,00	1 004 102,00	1 123 045,00	6 284 731,00	10 024 826,00	8 500,00	2 775 705,00	6 466 371,00	97 605,00	444 645,00	120 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII/357/2024 z dnia 27.03.2024

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		597 500,00					597 500,00
630	63003	6300		308 300,00					308 300,00
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00				
Ogółem				925 400,00	19 600,00				905 800,00

UZASADNIENIE

W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł przeznaczonej na działania dotyczące finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, zgodnie z decyzją Nr 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 113 618,68 zł tytułem końcowego rozliczenia projektu „Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Gminy Kętrzyn” zrealizowanego w latach ubiegłych, zgodnie z pismem Nr EFRR-VIII.433.3.107.7.2019 z dnia 19 lutego 2024 roku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50 457,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. na podstawie pisma Nr DOL.804.2.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 067 820,00 zł tytułem część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz o kwotę 399 542,00 zł tytułem część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów . W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 169 zł z przeznaczeniem na działania świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , zgodnie z decyzją Nr 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 76 580,00 zł przeznaczonej na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych zgodnie z decyzją Nr 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 63 zł z przeznaczeniem na działanie wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej ,zgodnie z decyzją Nr 11/2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów tytułem rozliczeń z lat ubiegłych środków z NFOŚiGW dotyczących zbiórki folii rolniczych oraz środków przeznaczonych na zbiórke azbestu. W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000 zł tytułem grantu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonego na doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pręgowie. Po stronnie wydatkowej budżetu dokonuje się następujących zmian. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:

- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000 zł dotyczy zadania pn. „2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N.Różanka dz.Nr 154/51,154/52,154/53, 154/33,154/54,154/55-57, 154/31-32, 154/61,154/65” - plan po zmianach wynosi 65 000 zł.
- zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł dotyczy zadania pn. „2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz.Nr 8” - plan po zmianach wynosi 100 000 zł.
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 137 000 zł - dotyczy nowego zadania pn. „2024 Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku 160 m w msc. Karolewo działka Nr 28/7,28/40”.
- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000 zł - dotyczy nowego zadania pn. „2024 Budowa sieci wodociągowej do działki Nr 95/3 obręb Nakomiady- dokumentacja techniczna”

W dziale 600 „Transport i łączność” :

- Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37 000 zł - dotyczy zadania pn. „2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Grabno)” plan po zmianach wynosi 554 093 zł (wkład własny).

W dziale 630 „Turystyka” zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Związkowi Gmin „Barcja” w Kętrzynie na realizację zadania „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz-etap II”. W dziale 754 „Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się zmian w wydatkach bieżących przeznaczonych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz na zakup usług remontowych pozostałych jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 70 000 zł na zadanie pn. „2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie” – plan po zmianach 761 233 zł (wkład własny). W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej, dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000 zł dotyczy zadania pn. „2024 Dostosowanie budynku do wymagań p.poż na potrzeby oddziałów przedszkolnych SP Biedaszy” – plan po zmianach 100 000 zł. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz „Oczyszczanie miast i wsi” o kwotę 14 000 zł. na zakup usług pozostałych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” o kwotę 33 000 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 17 200 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w związku z grantem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczonego na doposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Pręgowie. W dziale 926 „Kultura fizyczna” dokonuje się przeniesienia między paragrafami o kwotę 1 000 zł.