

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2023 r.

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
Teresa Marzena Juchniewicz

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 sołectkiego 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 Jeżewo” 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 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 sołectkiego 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dochoły - 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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Jachnicka
Teresa Marzena Jachnicka

		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

855	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
		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	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 750,00	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 750,00	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	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	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	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	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	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	8 155,00
			majątkowe razem:	20 167 470,00	0,00	8 155,00	20 175 625,00	

RADA GMINY
KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Techniewicz
Teresa Marzenna Techniewicz

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki											
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
			zwiększenie	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	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	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	11 632 341,00	przed zmianą	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	0,00	5 390 700,00	5 390 700,00	230 700,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 658 310,00	6 257 610,00	5 757 744,00	1 067 100,00	47 000,00	446 756,00	16 110,00	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	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 469,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 469,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 754 845,00	przed zmianą	5 354 845,00	5 437 845,00	4 643 545,00	854 300,00	47 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	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	10 770 345,00	5 613 345,00	4 643 545,00	854 300,00	47 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 160 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	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	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	przed zmianą	1 442 031,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 031,00	1 282 031,00	229,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 443 431,00	1 290 400,00	1 290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	1 282 031,00	1 282 031,00	229,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Porozista działalność	0,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	12 300,00	3 800,00	0,00	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	0,00	0,00	
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan					z tego:					z tego:					z tego:			
			5	6	7	8	9	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
801	4	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	0,00	0,00	1 777 886,00	1 777 886,00	1 757 886,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Szkoły podstawowe	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	0,00	0,00	1 777 886,00	1 777 886,00	1 757 886,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 309 109,00	10 531 223,00	10 064 827,00	8 658 531,00	1 436 296,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 019,00	131 019,00	131 019,00	10 544,00	30 475,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	355 805,00	355 805,00	355 805,00	0,00	355 805,00	0,00	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	0,00
80101	4210	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	po zmianach	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Skolenia pracowników inieżynierskich członkami Korpusu służby cywilnej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	4210	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 684 557,00	5 684 557,00	5 684 557,00	5 684 557,00	0,00	0,00	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	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
852	3110	Pomoc społeczna	po zmianach	6 344 718,00	6 089 718,00	3 700 065,00	1 990 491,00	1 709 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
85214	3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 174 218,00	1 174 218,00	2 000,00	1 993 991,00	1 709 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	1 170 718,00	1 170 718,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	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	0,00	0,00	0,00
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 060 103,00	1 805 103,00	1 785 491,00	1 620 991,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4710	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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	0,00

Dzi- ał	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17
853		4		762 240,00	762 240,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 560,00	79 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				841 800,00	841 800,00	751 560,00	1 560,00	750 000,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395				762 240,00	762 240,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 560,00	79 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				841 800,00	841 800,00	751 560,00	1 560,00	750 000,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 240,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 710 846,00	5 710 846,00	776 597,00	247 501,00	528 055,00	0,00	0,00	4 935 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				756,00	756,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 711 097,00	5 711 097,00	776 597,00	247 501,00	528 055,00	0,00	0,00	4 935 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 130 597,00	5 130 597,00	199 000,00	180 100,00	18 900,00	0,00	0,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502				5 130 597,00	5 130 597,00	199 000,00	180 100,00	18 900,00	0,00	0,00	4 931 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 109,00	10 109,00	10 100,00	10 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-508,00	-508,00	-508,00	-508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 792,00	25 792,00	25 792,00	25 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Marzanna Janiak
Teresa Marzanna Janiak

Dochoły i wydatki związane z realizacj zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych odrbnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXI/298/2023 z dnia 29.03.2023

dział	rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące	z tego: z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750	75011		Administracja publiczna	50 599,00	0,00	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
			Urzędy wojewódzkie	50 599,00	0,00	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
		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	50 599,00	0,00	50 599,00	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	41 391,00	41 391,00	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	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Ochrona narodowa	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	450,00	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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pracownia dzialalnosci	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Planowane wydatki na inwestycje w 2023 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2023				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program					
					Plan na 2023 rok	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 Inwestycyjnych	rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład-Program Inwestycyjnych		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PERON			
010				Rolnictwo i łowiectwo		347 000,00				347 000,00								
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		278 000,00				278 000,00							UG Kętrzyn	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 000,00				206 000,00							UG Kętrzyn	
			902012W	Sieć wodociągowa Martiany		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							UG Kętrzyn	
			902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszi Małe dz.123/1		30 000,00				30 000,00							UG Kętrzyn	
			902031W	Rozbudowa sieci wodociągowa w msc. Karolewo dz. Nr 3/1, dz. Nr 3/2		15 000,00				15 000,00							UG Kętrzyn	
			902092W	Sieć wodociągowa Trzy Lipy		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							UG Kętrzyn	
			902094W	Sieć wodociągowa Czerniki dz. 212/9,90,		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							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								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								UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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								UG Kętrzyn
			902026W	Zakup pomp do hydrofornii		15 000,00				15 000,00								UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		69 000,00				69 000,00								UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 000,00				54 000,00								UG Kętrzyn
			902011W	Sieć.kanal.sanitarniej Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 77/1,90/5		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								UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00				15 000,00								UG Kętrzyn
			902027W	Zakup pomp do pompowni ścieków		15 000,00				15 000,00								UG Kętrzyn
600				Transport i łączność		14 447 050,00	13 800 000,00	6 640 000,00			647 050,00	7 160 000,00						UG Kętrzyn

PRZEMOCNICTWA RADY GMINY
Teresa Marzeń
Teresa Marzeń, Kuchniowicz

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 majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
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				

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz