

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 224 118,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 427 535,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 985 440,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2 417 508,52zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **62 454 179,05 zł**
dochody bieżące w wysokości 43 576 745,02 zł
dochody majątkowe w wysokości 18 877 434,03 zł
- plan wydatków ogółem **71 037 132,05 zł**
wydatki bieżące w wysokości 43 549 858,05 zł
wydatki majątkowe w wysokości 27 487 274,00 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 24 632 832,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§6. Deficyt budżetu gminy w kwocie 8 582 953 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) z tytułu środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 154 574 zł.
- b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 189 779 zł
- c) kredytem w kwocie 1 238 600 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7

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

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 261 400,00zł ;
- c) na pokrycie deficytu w kwocie 1 238 600 zł."

§8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały, na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 261 400,00 zł ;
- c) na pokrycie deficytu w kwocie 1 238 600 zł."

§9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

UZASADNIENIE

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na wypłaty za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania ,zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r. poz. 901 ze zm.) ,zgodnie z decyzją Nr FK 471 /2023 roku wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 285 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z decyzją Nr FK 486/2023 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 810 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- wypłatę zasiłków rodzinnych. W pozostałych działach i rozdziałach wyszczególnionych w za. Nr 1 o dochodach, dokonuje się zmian planu dochodów w związku z przewidywanym ich wykonaniem. Po stronie wydatków budżetu dokonuje się zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

- Sieć wodociągowa Martiany zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 600 zł plan po zmianach 86 790 zł
- Sieć wodociągowa Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 11/1,11/2,77/1,90/5 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 930 zł plan po zmianach 19 070 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 600 zł plan po zmianach 13 400 zł
- Zakup pomp do hydrofornii zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 000 zł plan po zmianach 9 000 zł.
- Sieć kanal. sanitarnej Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 77/1,90/5 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 550 zł plan po zmianach 18 450 zł.

W dziale 600 „Transport i łączność”

- Przebudowa drogi i chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 500 zł plan po zmianach 45 500 zł.
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 050,00 zł plan po zmianach 13 819 668 zł.
- Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś -polbruk zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 650,00zł plan po zmianach 12 350 zł.

W dziale 750 „Administracja publiczna”

- Projekt "Dostępny samorząd-grant" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 59 610 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie zwiększenie planu wydatków o kwotę 140 000 zł plan po zmianach 1 513 302 zł.
- Ogrodzenie zbiornika p.poż w msc. Mażany zmniejszenie planu wydatków o kwotę 580 zł

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”

- Termomodernizacja SP w Wilkowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47 000 zł plan po zmianach 1 053 000 zł.
- Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn zmniejsza się plan wydatków o kwotę 657 886 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna”

- Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 600 zł plan po zmianach 250 600 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

- Oświetlenie ledowe drogowe w msc. Karolewo dz. nr 105 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 142 zł plan po zmianach 18 858 zł.
- Oświetlenie drogowe przy wiacie przystankowej w msc. Wopławki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 497 zł, plan po zmianach 6 503 zł
- Oświetlenie drogowe- zestaw solarny w msc. Muławki zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 700 zł plan po zmianach 14 700 zł.
- Oświetlenie drogowe w msc. Pożarki zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 200 zł plan po zmianach 7 800 zł.

W pozostałych działach i rozdziałach wyszczególnionych w za. Nr 2 o wydatkach , dokonuje się zmian planu wydatków w związku z przewidywanym ich wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzona
Teresa Marzona Buchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr LXXI/343/2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 679,00	-166 000,00	490,00	189 169,00
			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	354 679,00	-166 000,00	490,00	189 169,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 765,00	-2 000,00	0,00	1 765,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	-10 000,00	0,00	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 000,00	-139 000,00	0,00	176 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 414,00	0,00	490,00	1 904,00
750			Administracja publiczna	245 178,62	-99 870,00	300,00	145 608,62
			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	40 390,00	-40 390,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 963,00	-2 300,00	300,00	7 963,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	300,00	2 145,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	-2 300,00	0,00	3 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	-57 180,00	0,00	54 820,00
			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	100 000,00	-57 180,00	0,00	42 820,00
	75095		Pozostała działalność	40 409,62	-40 390,00	0,00	19,62
			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	40 390,00	-40 390,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 041,00	-34 041,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 349,00	-6 349,00	0,00	0,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 265 588,08	-810 736,00	12 817,00	14 467 669,08
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 248 800,00	-260 000,00	11 927,00	6 000 727,00
			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	550 000,00	-260 000,00	0,00	290 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88 116,00	0,00	11 927,00	100 043,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 075,00	-30 736,00	890,00	211 229,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 975,00	0,00	300,00	84 275,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	520,00	12 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	-30 646,00	0,00	46 354,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	70,00	70,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-90,00	0,00	10,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00

852			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	520 000,00	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 270 342,99	-9 543,00	175 327,00	2 436 126,99		
			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	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	133 379,00	133 379,00		133 379,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	133 379,00	133 379,00		133 379,00
			Zasiłki stałe	462 905,00	0,00	1 168,00	464 073,00		464 073,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 168,00	3 168,00		3 168,00
			Ośrodki pomocy społecznej	251 985,00	-9 543,00	6 057,00	248 499,00		248 499,00
			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	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 415,00	3 415,00		3 415,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 642,00	1 642,00		1 642,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-9 543,00	0,00	457,00		457,00
			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	2 200,00	0,00	2 000,00	4 200,00		4 200,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	34 723,00	34 723,00		34 723,00
			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	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00		31 600,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 123,00	3 123,00		3 123,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	997 920,00	-495 900,00	0,00	502 020,00		502 020,00
			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	0,00
			Pozostała działalność	997 920,00	-495 900,00	0,00	502 020,00		502 020,00
			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	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	-495 900,00	0,00	404 100,00		404 100,00

855	Rodzina	4 799 198,00	-18 079,00	23 725,00	4 804 844,00
	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	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 592,00	-18 079,00	21 460,00	4 708 973,00
	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
0830	Wpływy z usług	18 079,00	-18 079,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	139,00	100 139,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 090,00	17 090,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 715,00	0,00	4 231,00	59 946,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 671,00	0,00	285,00	1 956,00
	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	1 671,00	0,00	285,00	1 956,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
	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/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00
85595	Pozostała działalność	2 350,00	0,00	810,00	3 160,00
	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	2 350,00	0,00	810,00	3 160,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 593,00	0,00	11 459,00	2 439 052,00
	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	2 284 371,00	0,00	1 716,00	2 286 087,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 156,00	0,00	1 716,00	25 872,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	78 182,00	0,00	9 743,00	87 925,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 582,00	0,00	9 743,00	62 325,00
	bieżące razem:	44 952 755,02	-1 600 128,00	224 118,00	43 576 745,02
	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	40 390,00	-40 390,00	0,00	0,00
majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa 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	358 655,00	-206 155,00	0,00	152 500,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	358 655,00	-206 155,00	0,00	152 500,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	350 000,00	-198 000,00	0,00	152 000,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155,00	-8 155,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna 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	4 444 610,00	-59 610,00	0,00	4 385 000,00
75095	Pozostała działalność 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	59 610,00	-59 610,00	0,00	0,00
6257	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	50 239,00	-50 239,00	0,00	0,00
6259	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	9 371,00	-9 371,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 577,00	-890 577,00	0,00	550 000,00

			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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 440 577,00	-890 577,00	0,00	550 000,00
			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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 084 101,00	-671 065,00	0,00	2 413 036,00
			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	3 084 101,00	-671 065,00	0,00	2 413 036,00
			Szkoły podstawowe	3 084 101,00	-671 065,00	0,00	2 413 036,00
			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	3 084 101,00	-671 065,00	0,00	2 413 036,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 084 101,00	-671 065,00	0,00	2 413 036,00
			majątkowe razem:	20 704 841,03	-1 827 407,00	0,00	18 877 434,03
			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	5 170 740,00	-1 621 252,00	0,00	3 549 488,00

Ogółem:							
				65 657 596,05	-3 427 535,00	224 118,00	62 454 179,05
			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	5 211 130,00	-1 661 642,00	0,00	3 549 488,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					6	7	8	9	10	11			12	13	14						15	16		17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 655 853,77	2 158 413,77	17 422,66	2 140 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 440,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-43 080,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	9 445,00	9 445,00	0,00	9 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 622 218,77	2 156 458,77	17 422,66	2 139 036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 945,00	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 745,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	8 945,00	8 945,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	63 745,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 745,00	63 745,00	0,00	63 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	495 540,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 990,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-35 630,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 130,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	459 910,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	283 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 890,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 130,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	126 100,00	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	126 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 100,00	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	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydaki 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			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19
4270	4	Zakup usług remontowych	przed zmianą	167 175,00	167 175,00	0,00	167 175,00	0,00	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	-6 342,64	-6 342,64	0,00	-6 342,64	0,00	0,00	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	0,00		
4280	4	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	160 832,36	160 832,36	160 832,36	0,00	160 832,36	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68,49	-68,49	-68,49	0,00	-68,49	0,00	0,00	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	4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	5 931,51	5 931,51	5 931,51	0,00	5 931,51	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	151 516,00	151 516,00	151 516,00	0,00	151 516,00	0,00	0,00	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	-2 053,78	-2 053,78	-2 053,78	0,00	-2 053,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	4	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	po zmianach	13 423,15	13 423,15	13 423,15	0,00	13 423,15	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	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	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	-40 830,00	-40 830,00	-40 830,00	0,00	-40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13,21	-13,21	-13,21	0,00	-13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	4	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	961,05	961,05	961,05	0,00	961,05	0,00	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	6 947,84	6 947,84	6 947,84	0,00	6 947,84	0,00	0,00	0,00	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	-46 037,00	-46 037,00	-46 037,00	0,00	-46 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	4	Różne opłaty i składki	po zmianach	-477,54	-477,54	-477,54	0,00	-477,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 559,46	45 559,46	45 559,46	0,00	45 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	4	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	po zmianach	402 868,00	402 868,00	402 868,00	0,00	402 868,00	0,00	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	-4 554,05	-4 554,05	-4 554,05	0,00	-4 554,05	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4700	4	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	po zmianach	398 113,95	398 113,95	398 113,95	0,00	398 113,95	0,00	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	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	14 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156,51	-156,51	-156,51	0,00	-156,51	0,00	0,00	0,00	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	4	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	5 673 334,00	5 673 334,00	5 673 334,00	5 673 334,00	5 673 334,00	0,00	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	-167 457,55	-167 457,55	-167 457,55	0,00	-167 457,55	0,00	0,00	0,00	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	9 695,71	9 695,71	9 695,71	0,00	9 695,71	0,00	0,00	0,00	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	4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	po zmianach	465 901,00	465 901,00	465 901,00	465 901,00	465 901,00	0,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6057	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	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		
			przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	892 000,00	892 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	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	0,00	0,00
6059	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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		
			przed zmianą	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
6059	4	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	0,00	0,00

92109	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 854 258,00 -204 102,00 204 102,00 1 854 258,00	976 758,00 -204 102,00 0,00 772 656,00	2 758,00 0,00 0,00 2 758,00	974 000,00 -204 102,00 0,00 769 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	877 500,00 0,00 204 102,00 1 081 602,00	877 500,00 0,00 204 102,00 1 081 602,00	0,00 0,00 204 102,00 204 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 854 258,00 -204 102,00 0,00 1 854 258,00	976 758,00 -204 102,00 0,00 772 656,00	2 758,00 0,00 0,00 2 758,00	974 000,00 -204 102,00 0,00 769 898,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	877 500,00 0,00 204 102,00 1 081 602,00	877 500,00 0,00 204 102,00 1 081 602,00	0,00 0,00 204 102,00 204 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6227	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	169 200,56 0,00 0,00 169 200,56	169 200,56 0,00 0,00 169 200,56	169 200,56 0,00 0,00 169 200,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	198 002,00 -8 800,00 0,00 189 202,00	177 900,00 -8 800,00 0,00 169 100,00	64 900,00 -8 800,00 0,00 56 100,00	113 000,00 0,00 0,00 113 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 102,00 0,00 0,00 20 102,00	20 102,00 0,00 0,00 20 102,00	20 102,00 0,00 0,00 20 102,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 200,00 15 000,00 -4 000,00 11 000,00	129 200,00 15 000,00 -4 000,00 11 000,00	16 200,00 15 000,00 -4 000,00 11 000,00	113 000,00 0,00 0,00 113 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	34 901,44 0,00 0,00 34 901,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 0,00 5 000,00	7 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	3 000,00 -2 800,00 0,00 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:		72 469 200,05 -2 417 508,52 985 440,52 71 037 132,05	72 469 200,05 -2 417 508,52 985 440,52 71 037 132,05	33 751 968,51 -1 259 822,02 614 352,02 33 106 498,51	17 680 736,93 -204 102,00 336 809,74 15 990 946,58	8 015 437,54 -56 369,50 11 386,50 7 970 454,54	1 298 914,00 -204 102,00 336 809,74 1 431 621,74	1 372 000,00 0,00 0,00 1 372 000,00	1 372 000,00 0,00 0,00 1 372 000,00	1 372 000,00 0,00 0,00 1 372 000,00	27 934 567,00 -806 995,00 359 702,00 27 487 274,00	27 934 567,00 -806 995,00 359 702,00 27 487 274,00	2 049 442,00 -764 496,00 204 102,00 1 489 048,00	69 000,00 0,00 0,00 69 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	z tego:			z tego:						z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																0,00	2 003 213,77
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	2 003 213,77	2 003 213,77	0,00	2 003 213,77	2 003 213,77	0,00	0,00	17 422,66	1 985 791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Związki powiatowo-gminne i powiatowe	2 003 213,77	2 003 213,77	0,00	2 003 213,77	2 003 213,77	0,00	0,00	17 422,66	1 985 791,11	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	2 003 213,77	2 003 213,77	0,00	2 003 213,77	2 003 213,77	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	14 600,00	14 600,00	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	2 509,06	2 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	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	21 856,04	21 856,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 963 935,07	1 963 935,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	82 496,00	82 496,00	0,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 496,00	82 496,00	0,00	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	82 496,00	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	82 496,00	82 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	72 288,00	72 288,00	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	8 997,00	8 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 211,00	1 211,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	96 225,00	96 225,00	0,00	96 225,00	96 225,00	0,00	0,00	21 927,17	15 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 360,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Torka Harewa

60016	60050	Drogi publiczne gminne	14 637 308,00	13 819 668,00	5 421 068,00	1 238 600,00	817 640,00	817 640,00	817 640,00	UG Kętrzyn
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 477 308,00	6 659 668,00	5 421 068,00	1 238 600,00	817 640,00	817 640,00	817 640,00	UG Kętrzyn
	902003S	Budowa przystanku autobusowego w msc. Bałcwo	14 500,00				14 500,00	14 500,00	14 500,00	UG Kętrzyn
	902005S	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
	902005W	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
	902007S	Budowa progu zwalniającego z pasami na drodze wjazdowej w msc. Karolewo dz. Nr 108	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00	UG Kętrzyn
	902009S	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	12 872,00				12 872,00	12 872,00	12 872,00	UG Kętrzyn
	902009W	Przebudowa polbrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00				11 830,00	11 830,00	11 830,00	UG Kętrzyn
	902010S	Dokumentacja na przebudowę drogi dzl. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Kętrzyn
	902010W	Dokumentacja na przebudowę drogi dzl. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	21 900,00				21 900,00	21 900,00	21 900,00	UG Kętrzyn
	902019S	Budowa chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	23 000,00				23 000,00	23 000,00	23 000,00	UG Kętrzyn
	902019W	Budowa chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	22 500,00				22 500,00	22 500,00	22 500,00	UG Kętrzyn
	902030W	Przebudowa drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja)	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00	UG Kętrzyn
	902033S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902033W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	18 600,00				18 600,00	18 600,00	18 600,00	UG Kętrzyn
	902034S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902034W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	18 600,00				18 600,00	18 600,00	18 600,00	UG Kętrzyn
	902035S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902035W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	27 210,00				27 210,00	27 210,00	27 210,00	UG Kętrzyn
	902045S	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902045W	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902046S	Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
	902046W	2023 Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
	902049E	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00					UG Kętrzyn
	902049W	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	4 459 668,00	4 459 668,00	3 221 068,00	1 238 600,00				UG Kętrzyn
	902051S	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	20 762,00				20 762,00	20 762,00	20 762,00	UG Kętrzyn
	902051W	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 532,00				18 532,00	18 532,00	18 532,00	UG Kętrzyn
	902082S	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00				31 445,00	31 445,00	31 445,00	UG Kętrzyn
	902082W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00				31 445,00	31 445,00	31 445,00	UG Kętrzyn
	902083S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Rożanka dz.Nr 52/1	5 000,00				5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn
	902083W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Rożanka dz.Nr 52/1	19 600,00				19 600,00	19 600,00	19 600,00	UG Kętrzyn

0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Krasnowska

630	6370	902084S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Rzanka dz.Nr-195	5 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UG Kętrzyn
		902084W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Rzanka dz.Nr-195	19 600,00			19 600,00	19 600,00	19 600,00	UG Kętrzyn
		902086S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc.Martiany Nr 3/64,162/3	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	UG Kętrzyn
		902086W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc.Martiany Nr 3/64,162/3	16 140,00			16 140,00	16 140,00	16 140,00	UG Kętrzyn
		902087S	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	2 350,00			2 350,00	2 350,00	2 350,00	UG Kętrzyn
		902087W	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
		902025W	Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	32 467,00			32 467,00	32 467,00	32 467,00	UG Kętrzyn
		902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00			23 000,00	23 000,00	23 000,00	UG Kętrzyn
		902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	16 000,00			16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Kętrzyn
		902021W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. nr 28/7,28/40	76 000,00			76 000,00	76 000,00	76 000,00	UG Kętrzyn
		902022W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pozarki	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Kętrzyn
		902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 i dzi. nr 41 (Dokumentacja)	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
		902024W	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (Dokumentacja)	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
		902033W	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1,68/2 obręb Pręgowo	31 980,00			31 980,00	31 980,00	31 980,00	UG Kętrzyn
		902052S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Małany dzi. nr 105,5/1,1/8,193	23 370,00			23 370,00	23 370,00	23 370,00	UG Kętrzyn
		902056S	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w sołectwie Kruszewiec	11 337,00			11 337,00	11 337,00	11 337,00	UG Kętrzyn
		902100W	2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Wopławki dz. Nr 67	24 600,00			24 600,00	24 600,00	24 600,00	UG Kętrzyn
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	UG Kętrzyn
		902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	7 160 000,00			7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00	UG Kętrzyn
630			Turytyka	11 070,00			11 070,00	11 070,00	11 070,00	UG Kętrzyn
	6009S		Pozostała działalność	11 070,00			11 070,00	11 070,00	11 070,00	UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00			11 070,00	11 070,00	11 070,00	UG Kętrzyn
		902099W	Monitoring nad jeziorem Mój	11 070,00			11 070,00	11 070,00	11 070,00	UG Kętrzyn
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 586,00			36 586,00	36 586,00	36 586,00	UG Kętrzyn
	7000S		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 586,00			36 586,00	36 586,00	36 586,00	UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 586,00			36 586,00	36 586,00	36 586,00	UG Kętrzyn
		902001S	Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jezewo	11 000,00			11 000,00	11 000,00	11 000,00	UG Kętrzyn
	902001G		Budowa altany i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca na świeżym powietrzu. Sołectwo Jezewo	8 155,00			8 155,00	8 155,00	8 155,00	UG Kętrzyn

PRZEMOJNA RADA GMINY
Tomek Kłosa
Kętrzyn

750	75023	9020175	Ogrodzenie działki Nr 40 w msc. Wilkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	UG Kętrzyn
	6050	902039W	Zakup działki nr 125/12 pow. 47m obręb Nowa Wieś Mała	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	UG Kętrzyn
			Administracja publiczna	5 391 717,00	5 391 717,00	5 391 717,00	5 391 717,00	5 391 717,00	UG Kętrzyn
			Urzędy gmin	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00	UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	UG Kętrzyn
		902036W	Modernizacja budunku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	775 000,00	UG Kętrzyn
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	UG Kętrzyn
		902036F	Modernizacja budunku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	4 385 000,00	UG Kętrzyn
	75095		Pozostała działalność	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	UG Kętrzyn
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	UG Kętrzyn
		904001U	Serwer i oprogramowanie "Cyfrowa Gmina"	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	UG Kętrzyn
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 531,00	1 513 302,00	963 302,00	963 302,00	550 000,00	UG Kętrzyn
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 513 531,00	1 513 302,00	963 302,00	963 302,00	963 302,00	UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 531,00	963 302,00	963 302,00	963 302,00	963 302,00	UG Kętrzyn
		902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	963 302,00	963 302,00	963 302,00	963 302,00	963 302,00	UG Kętrzyn
	6059	904007B	"Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	UG Kętrzyn
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	UG Kętrzyn
		902006F	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	UG Kętrzyn
801	80101		Oświata i wychowanie	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	UG Kętrzyn
			Stożki podstawowe	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	1 131 500,00	UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	78 500,00	UG Kętrzyn
		005001W	Remont kotłowni SP Nakomiady	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Sp Nakomiady
		005001W	Ogrodzenie boiska SP Nakomiady	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	Sp Nakomiady
		003001W	Przeciwpowarowy wyłącznik prądu wraz z dokumentacją SP Biedaszk	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	SP Biedaszk
		003001W	Dokumentacja na zapewnienie dostatecznej ilości wody p.poż SP Biedaszk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	SP Biedaszk
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	UG Kętrzyn
		904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	UG Kętrzyn
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	UG Kętrzyn
		904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	UG Kętrzyn

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	X	769 898,00	X
		92109	6227	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie		169 200,56	
		92109	6229	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie		34 901,44	
		92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	X	120 000,00	X
				Razem	X	1 094 000,00	X
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	851	85195	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja kąpieli zimowych Morsów w Gminie Kętrzyn	X	X	3 500,00
				Razem dział 851			3 500,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej"	X	X	90 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży"			18 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-Rodzinny Festyn Sportowy w sołectwie Biedaszk	X	X	5 000,00
				Razem dział 926			113 000,00
				Ogółem	X	1 094 000,00	116 500,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki										
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:		Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
						pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	pozostałe		
1	Wydatki majątkowe razem:		1 489 048,00	1 489 048,00	196 130,44	0,00	196 130,44	0,00	1 292 917,56	1 292 917,56	1 292 917,56	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU											
1.1	Działanie: Cyfrowa Gmina											
	Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania											
	Razem wydatki:	75095	231 717,00	231 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 717,00	231 717,00	231 717,00	
	2023											
	Program: RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
1.2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
	Razem wydatki:	75412	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	
	2023											
	Program: RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
1.4	Nazwa projektu: Termomodernizacja SP w Wilkowie											
	Razem wydatki:	80101	1 053 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	892 000,00	0,00	892 000,00	
	2023											
	Program: RPO											
	Priorytet 6: Kultura i dziedzictwo											
	Działanie 6.1: Infrastruktura kultury											

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku

Lp.	Projekt	Planowane wydatki												
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)				z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem:			1 489 048,00	1 489 048,00	196 130,44	0,00	196 130,44	1 292 917,56	1 292 917,56				
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU													
1.1	Działanie: Cyfrowa Gmina													
	Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania													
	Razem wydatki:	75095		231 717,00	231 717,00	0,00	0,00	0,00	231 717,00	231 717,00				231 717,00
	2023													
	Program: RPO													
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.2	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie													
	Razem wydatki:	75412		229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023													
	Program: RPO													
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych													
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
1.4	Nazwa projektu: Termomodernizacja SP w Wilkowie													
	Razem wydatki:	80101		1 053 000,00	1 053 000,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00
	2023													
	Program: RPO													
	Priorytet 6: Kultura i dziedzictwo													
	Działanie 6.1: Infrastruktura kultury													

1.5 Nazwa projektu: "Wzbogacenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie"

Razem wydatki:
2023

92109	204 102,00	204 102,00	34 901,44	34 901,44	169 200,56	169 200,56
	204 102,00	204 102,00	34 901,44	34 901,44	169 200,56	169 200,56
	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	6 093,00	6 093,00

2 Wydatki bieżące razem:

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie: Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania

Razem wydatki:
2023

75095	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	6 093,00	6 093,00
	6 093,00	6 093,00	0,00	0,00	6 093,00	6 093,00
	1 495 141,00	1 495 141,00	196 130,44	0,00	1 299 010,56	1 299 010,56

Ogółem (1+2)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzec
Teresa Marzec Juchniewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 454 179,05
2.	Planowane wydatki		71 037 132,05
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-8 582 953,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 582 953,00
Przychody ogółem:			10 844 353,00
1.	Kredyty	§ 952	3 500 000,00
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	4 189 779,00
10.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp	§ 905	3 154 574,00
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 Kasana-Juchniewicz
 Teresa Kasana-Juchniewicz