

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2022 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 236 569,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 321 619,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 85 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **61 611 206,67 zł**

dochody bieżące w wysokości 46 584 254,67 zł

dochody majątkowe w wysokości 15 026 952,00 zł

- plan wydatków ogółem **68 107 275,67zł**

wydatki bieżące w wysokości 42 814 223,67 zł

wydatki majątkowe w wysokości 25 293 052,00 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 2022 roku w wysokości 25 093 052,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3. 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 5

§4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Buchniewicz
Teresa Marzena Buchniewicz

DOCHODY- w dziale 758 „ Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów dotyczący części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 183 762,00 zł zgodnie z pismem znak : ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 52 807,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych w II kwartale 2022 r. oraz kosztów obsługi tego zadania ,zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.157.2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. WYDATKI- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” , rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” dokonuje się przesunięcia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami o kwotę 79 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka” ponadto zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9 500 zł.- dotyczy zadania pn. „Sieć wodociągowa w msc. Salpik dz. nr 119,31/3,121/7”- plan po zmianach wynosi 17 500 zł, wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w msc. Nowa Różanka” w kwocie 15 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 24 500 zł - dotyczy ukończonego zadania pn. „Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8” . W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się zmiany planu wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych i różnych opłat i składek w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 183 762,00 zł zgodnie z pismem znak : ST3.4750.17.2022.1.g Ministra Finansów z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zieleni.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY



Teresa Marzena Kuchniewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 704 031,00	0,00	183 762,00	12 887 793,00
			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	5 799 993,00	0,00	183 762,00	5 983 755,00
			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	5 799 993,00	0,00	183 762,00	5 983 755,00
			Pomoc społeczna	3 072 600,00	0,00	52 807,00	3 125 407,00
			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
			Pozostała działalność	760 826,00	0,00	52 807,00	813 633,00
			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	760 239,00	0,00	52 807,00	813 046,00
bieżące razem:				46 347 685,67	0,00	236 569,00	46 584 254,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 026 952,00	0,00	0,00	15 026 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 244 452,00	0,00	0,00	5 244 452,00
Ogółem:				61 374 637,67	0,00	236 569,00	61 611 206,67
			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	6 982 562,00	0,00	0,00	6 982 562,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
6 982 562,00

Teresa Marzagna Buchmiewicz
Teresa Marzagna Buchmiewicz

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

RADA GMINY KĘTRZYN WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/248/2022 z dnia 29.06.2022
woj. warmińsko-mazurskie

Dziś nr	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	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 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 L 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłu ga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 L 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		01043	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą zmniejszenie	953 661,67 0,00	953 661,67 0,00	4 307,04 0,00	949 354,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 089 580,00 -79 000,00	5 089 580,00 -79 000,00	1 639 357,00 -79 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				po zmianach	953 661,67 55 882,00	953 661,67 55 882,00	4 307,04 0,00	949 354,63 55 882,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 089 580,00 4 545 880,00	5 089 580,00 4 545 880,00	1 639 357,00 1 639 357,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
				przed zmianą zmniejszenie	55 882,00 0,00	55 882,00 0,00	0,00 0,00	55 882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79 000,00 4 545 880,00	79 000,00 4 545 880,00	79 000,00 1 639 357,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	55 882,00 0,00	55 882,00 0,00	0,00 0,00	55 882,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 258 199,00 -79 000,00	1 258 199,00 -79 000,00	1 258 199,00 -79 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą 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	1 179 199,00 381 158,00	1 179 199,00 381 158,00	1 179 199,00 381 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	0,00 0,00	79 000,00 460 158,00	79 000,00 460 158,00	79 000,00 460 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą 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	36 928,00 460 158,00	36 928,00 460 158,00	36 928,00 460 158,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	0,00 0,00	36 928,00 36 928,00	36 928,00 36 928,00	36 928,00 36 928,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 928,00 0,00	36 928,00 0,00	36 928,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	2 050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	36 928,00 0,00	36 928,00 0,00	36 928,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	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 zmniejszenie	348 800,00 124 850,00	348 800,00 124 850,00	0,00 0,00	348 800,00 124 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	348 800,00 124 850,00	348 800,00 124 850,00	0,00 0,00	348 800,00 124 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				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	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 zmniejszenie	32 950,00 15 390 815,00	32 950,00 12 002 707,00	32 950,00 9 319 289,00	32 950,00 0,00	32 950,00 2 863 418,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	32 950,00 15 390 815,00	32 950,00 12 002 707,00	32 950,00 9 319 289,00	32 950,00 0,00	32 950,00 2 863 418,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				przed zmianą zmniejszenie	183 762,00 15 574 577,00	183 762,00 12 186 469,00	183 762,00 9 503 051,00	183 762,00 0,00	183 762,00 2 863 418,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				po zmianach	183 762,00 15 574 577,00	183 762,00 12 186 469,00	183 762,00 9 503 051,00	183 762,00 0,00	183 762,00 2 863 418,00	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Małysz
Teresa Małysz Luchniewicz
 Siropka 1 z 2

RADA GMINY

KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Dziś al	Nazwa grupa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:				
			Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe nie należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 330 046,00	9 189 998,00	7 979 034,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 440,00	2 800 000,00	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	183 762,00	183 762,00	183 762,00	0,00	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	12 513 808,00	9 679 368,00	8 166 796,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 440,00	2 800 000,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 246 679,00	5 246 679,00	5 246 679,00	0,00	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	183 762,00	183 762,00	183 762,00	0,00	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	5 430 441,00	5 430 441,00	5 430 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 154 720,00	3 039 443,00	1 775 632,00	1 262 911,00	0,00	3 116 277,00	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	52 807,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 207 527,00	3 039 443,00	1 775 632,00	1 262 911,00	0,00	3 169 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	762 326,00	13 156,00	10 000,00	3 156,00	0,00	749 168,00	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	52 807,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	815 133,00	13 156,00	10 000,00	3 156,00	0,00	801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	749 168,00	749 168,00	0,00	0,00	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	52 807,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	801 975,00	801 975,00	0,00	0,00	0,00	801 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 441 530,00	3 301 530,00	81 000,00	3 220 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 445 530,00	3 305 530,00	81 000,00	3 224 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miejscach i gminach	przed zmianą	63 430,00	63 430,00	0,00	63 430,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 430,00	67 430,00	0,00	67 430,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			67 870 706,67	26 826 803,67	15 190 401,04	11 636 402,63	860 000,00	12 393 354,00	1 738 110,00	55 741,00	703 646,00	25 293 052,00	25 293 052,00	6 817 154,00	6 817 154,00	0,00	0,00	
			-85 050,00	-8 050,00	0,00	-6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00		
			321 619,00	189 812,00	183 762,00	6 050,00	0,00	52 807,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00		
			68 107 275,67	27 010 565,67	15 374 163,04	11 636 402,63	860 000,00	12 446 161,00	1 738 110,00	55 741,00	703 646,00	25 293 052,00	25 293 052,00	6 817 154,00	6 817 154,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Duchniewicz
 Teresa Marzena Duchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLIX/248/2022 z dnia 29.06.2022

woj. warmińsko-mazurskie

w złotych

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	815 461,67	815 461,67	815 461,67	815 461,67	815 461,67	0,00	0,00	4 307,04	811 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Resztotała działalności	815 461,67	815 461,67	815 461,67	815 461,67	815 461,67	0,00	0,00	4 307,04	811 154,63	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	815 461,67	815 461,67	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	618,84	618,84	618,84	0,00	0,00	618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 682,40	11 682,40	11 682,40	0,00	0,00	0,00	11 682,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	799 472,23	799 472,23	799 472,23	0,00	0,00	0,00	799 472,23	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	31 658,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	28 158,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	31 658,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	28 158,00	3 500,00	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	31 658,00	31 658,00	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	29 032,00	29 032,00	29 032,00	0,00	0,00	23 032,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy racelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 365,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy racelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	1 365,00	273,00	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	1 638,00	1 638,00	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	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obchrona zdrowia	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEKAZANIE

PRZEKAZANIE

PRZEKAZANIE

PRZEKAZANIE

PRZEKAZANIE

PRZEKAZANIE

TERESA MATRZENA RUCHNIEWICZ

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku

Rozdział	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022				Jednostka organizacyjna a realizacja zadania lub kodyfikacja programu
				rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIL	Środki pochodzące z innych źródeł (dla msc-po PGR)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIL	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 § 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	16	18	19
01043		woj. warmińsko-mazurskie	4 543 890,00	4 189 357,00	588 158,00	2 422 000,00		1 179 199,00	356 533,00	0,00	356 533,00	0,00		
6050	902012W	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00							9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn
6050	902013W	Sieć wodociągowa dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	23 000,00							23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn
6050	902016W	Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	23 000,00							23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn
6050	902019W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszi Małe dz.123/1	23 000,00							23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn
6050	902017W	Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8	170 500,00							170 500,00	170 500,00			UG Kętrzyn
6050	902019W	Sieć wodociągowa w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	9 000,00							9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn
6050	902031W	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00							15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
6050	902032W	Sieć wodociągowa w msc. Salspik dz. nr 119,31/3,121/7	17 500,00							17 500,00	17 500,00			UG Kętrzyn
6050	902033W	Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12	21 533,00							21 533,00	21 533,00			UG Kętrzyn
6050	902034W	Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec etap II	25 000,00							25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn
6050	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 550 000,00	2 550 000,00	128 000,00	2 422 000,00				0,00	0,00			UG Kętrzyn
6050	902042W	Sieć wodociągowa Gnatowo dz. 44/14,44/15,44/16,71/7	8 000,00							8 000,00	8 000,00			UG Kętrzyn
6050	902059W	Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w msc. Nowa Różanka	15 000,00							15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
6057	904010U	Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka,przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka	1 179 199,00	1 179 199,00					1 179 199,00					UG Kętrzyn
6059	904010B	Zakup pomp do hydrofarmii	460 158,00	460 158,00	460 158,00									UG Kętrzyn
6060	902044W		20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	543 700,00							543 700,00	0,00	0,00		
6050	902011W	Sieć kanalizacyjna obręb Gnatowo dz.nr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	60 000,00							60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn
6050	902018W	Kanalizacja sanitarna obręb N.Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	367 000,00							367 000,00	367 000,00			UG Kętrzyn
6050	902020W	Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	15 000,00							15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn
6050	902035W	Sieć kanalizacyjna Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00							12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn
6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parzcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00							8 700,00	8 700,00			UG Kętrzyn
6050	902070W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Wopławki	31 500,00							31 500,00	31 500,00			UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
UG Kętrzyn
Małgorzata Juchniewicz
Małgorzata Juchniewicz

6050	902071W	Przebudowa pompywnościaków w msc. Smokowo	29 500,00																29 500,00	UG Kętrzyn
6050	902043W	Zakup pompy dla przepompowni ścieków	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
60016		Drogi publiczne gminne	12 774 062,00	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00												314 062,00	0,00
6050	902004S	S.Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00																24 531,00	UG Kętrzyn
6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00																24 531,00	UG Kętrzyn
6050	902005S	S.Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 287/ 28/40	30 000,00																30 000,00	UG Kętrzyn
6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 287/ 28/40	17 000,00																17 000,00	UG Kętrzyn
6050	902007S	S.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00																12 000,00	UG Kętrzyn
6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	10 000,00																10 000,00	UG Kętrzyn
6050	902009S	S.Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Mulałki dz. nr 99 (Dokumentacja)	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Mulałki dz. nr 41 (Dokumentacja)	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902025W	Przebudowa mostu na rzecze Mulałka ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Gioble i dz. Nr 96 obręb Kwiedźna (Dokumentacja)	33 000,00																33 000,00	UG Kętrzyn
6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzecze Mulałka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	33 000,00																33 000,00	UG Kętrzyn
6050	902030W	Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168,173 (Dokumentacja)	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	12 460 000,00	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00												0,00	UG Kętrzyn
6050	902050 S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	10 000,00																10 000,00	UG Kętrzyn
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00															6 000,00	
6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz	6 000,00																6 000,00	UG Kętrzyn
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 928,00																36 928,00	
6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	20 000,00																20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902003S	S.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w msc. Langanki	10 500,00																10 500,00	UG Kętrzyn
6050	9020045W	Zakup działki Nr 174/6 o pow. 2295 m2 obręb N.Wieś Kętrzyńska	1 755,00																1 755,00	UG Kętrzyn
6050	9020046W	Zakup działki Nr 149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00																3 395,00	UG Kętrzyn

PRZEWOZDNICTWA RADA GMINY
Teresa Paszko
TERESA PASZKO JUCHNIEWICZ

6050	902069W	Zakup działki Nr 166 pow.1416m2 obręb Martiany	1 278,00									1 278,00	1 278,00				UG Kętrzyń	
75023	woj	warm	1 625 978,00	1 603 838,00	1 217 734,00	0,00	386 104,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	UG Kętrzyń
6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyń (Dokumentacja)	22 140,00									22 140,00	22 140,00				UG Kętrzyń	
6050	902036W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzyźnie-remont dachu	569 045,00	569 045,00	569 045,00												UG Kętrzyń	
6057	904007U	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzyźnie-ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o	386 104,00	386 104,00			386 104,00										UG Kętrzyń	
6059	904007B		648 689,00	648 689,00	648 689,00												UG Kętrzyń	
75095		Pozostała działalność	230 700,00									230 700,00	230 700,00				UG Kętrzyń	
6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania- Cyfrowa Gmina	230 700,00									230 700,00	230 700,00				UG Kętrzyń	
75412		Ochotnicze strażackie	2 130 754,00	2 112 304,00	1 474 194,00	0,00	638 110,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	UG Kętrzyń	
6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo (Dokumentacja)	18 450,00									18 450,00	18 450,00				UG Kętrzyń	
6050	902066W	Budowa remizy OSP Wilkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00												UG Kętrzyń	
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie	638 110,00	638 110,00			638 110,00										UG Kętrzyń	
6059	904007B	Remont budynku Urzędu Gminy w Kętrzyźnie	474 194,00	474 194,00	474 194,00												UG Kętrzyń	
80101		Szkoły podstawowe	2 834 440,00	2 800 000,00	540 225,00		2 259 775,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	34 440,00	UG Kętrzyń	
6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszwiec (Dokumentacja)	34 440,00									34 440,00	34 440,00				UG Kętrzyń	
6057	904006U		2 259 775,00	2 259 775,00			2 259 775,00										UG Kętrzyń	
6059	904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	540 225,00	540 225,00	540 225,00												UG Kętrzyń	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00									200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyń	
6050	902010W	Zakup autobusu	200 000,00									200 000,00	200 000,00				UG Kętrzyń	
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00									140 000,00	140 000,00				UG Kętrzyń	
6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kętrzyń, polegająca na wymianie opraw na oprawy energooszczędne	140 000,00									140 000,00	140 000,00				UG Kętrzyń	
921			24 600,00									24 600,00	24 600,00				UG Kętrzyń	
6050	902063W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	12 300,00									12 300,00	12 300,00				UG Kętrzyń	
6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	12 300,00									12 300,00	12 300,00				UG Kętrzyń	
Ogółem			25 093 052,00	23 165 499,00	6 920 311,00	9 582 000,00	4 463 188,00	1 927 553,00	1 696 853,00	1 696 853,00	0,00	230 700,00	230 700,00					

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 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria i interwencja funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022 r.						
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:			7 707 497,00	6 817 154,00	2 123 266,00	0,00	2 123 266,00	4 693 888,00	4 693 888,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
1.1	Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU Działanie: Cyfrowa Gmina Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania										
	Razem wydatki:		75095	230 700,00							
				0,00							
				230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	
	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:		75023	1 034 793,00	1 034 793,00	648 689,00		648 689,00	386 104,00	386 104,00	
	2022			1 034 793,00	1 034 793,00	648 689,00		648 689,00	386 104,00	386 104,00	
	2022			0,00							

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Program: RPO mazurskie

Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

1.3 Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie

Razem wydatki:

75412	1 372 004,00											
2022	1 112 304,00	1 112 304,00	474 194,00	0,00	474 194,00	638 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 110,00	
2022	0,00											

Program: RPO

Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

1.4 Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie

Razem wydatki:

80101	2 800 000,00											
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	540 225,00	0,00	540 225,00	2 259 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 775,00	
2022	0,00											

Program: RPO

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”

Razem wydatki:

01043	2 270 000,00											
2017	0,00											
2018	0,00											
2022	1 639 357,00	1 639 357,00	460 158,00		460 158,00	1 179 199,00					1 179 199,00	
2022	0,00											

2 Wydatki bieżące razem:		1 738 110,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 110,00	1 738 110,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU												
2.1 Działanie: Cyfrowa Gmina												
Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania												
Razem wydatki:		75095	16 110,00									
2022			16 110,00	0,00				0,00			16 110,00	16 110,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU												
2.2 Działanie: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym												
Nazwa projektu: Grant PPGR												
Razem wydatki:		75095	1 722 000,00									
2022			0,00									
2018			0,00									
2019			0,00									
2022			1 722 000,00	1 722 000,00	0,00			0,00			1 722 000,00	1 722 000,00
Ogółem (1+2)			9 445 607,00	8 555 264,00	2 123 266,00	0,00	0,00	2 123 266,00	0,00	0,00	6 431 998,00	6 431 998,00