

Uchwała Nr LII / 264 /2022

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 26.10.2022 roku

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 12 640 283,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 10 124 883,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 339 078,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9 823 678,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **65 872 527,35 zł**

dochody bieżące w wysokości 50 703 366,50 zł

dochody majątkowe w wysokości 15 169 160,85 zł

- plan wydatków ogółem **74 323 736,40 zł**

wydatki bieżące w wysokości 48 573 601,40 zł

wydatki majątkowe w wysokości 25 750 135,00 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 25 471 995 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 oraz załącznikiem Nr 4a

§4. 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

§5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 6

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeń Juchniewicz
Teresa Marzeń Juchniewicz

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 525 283,95 zł zgodnie z decyzją Nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 504 zł ,z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ,zgodnie z decyzją Nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 752 „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 343,00 zł tytułem rekompensaty utraconego wynagrodzenia w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 617,02 zł. oraz dodatkowych dochodów w bieżącym roku z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w kwocie 1 925 612,00 zł. W dziale 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 292 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego ,zgodnie z decyzją Nr FK 305/2022 oraz dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” w zakresie dochodów bieżących oraz w zakresie dochodów majątkowych w działach 010 „Rolnictwo i łowiectwo” , 600 „Transport i łączność” , 758 „Różne rozliczenia” dokonuje się przeniesienia planu dochodów między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571).

W planie wydatków majątkowych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 131 500,00 zł.- dotyczy zadania „Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka” oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 6 000zł. Kwotę 525 283,95 zł zgodnie z decyzją Nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznacza się na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. na zakup usług pozostałych . W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88 200 zł na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych między paragrafami o kwotę 7 160 000,00 zł w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r, poz. 1571). W działach 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 750 „Administracja publiczna” dokonuje się zmian planu wydatków bieżących zgodnie z przewidywanym ich wykonaniem i zmianami w paragrafach dokonanymi rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji budżetowej. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 42 000 zł dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie”. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 372 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków w związku z kształceniem dzieci z Ukrainy, zwiększa się plan wydatków na usługi związane z dowozem dzieci do szkół oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000 zł -dotyczy zakupu autobusu. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan wydatków z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 10 617,02 oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami o kwotę 3500 zł. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 292 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego ,zgodnie z decyzją Nr FK 305/2022 oraz dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” , 855 „Rodzina” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 250,00 zł. na pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- stypendia dla uczniów. W działach 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” ,921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”,926 „Kultura fizyczna” dokonuje się zmian w planie wydatków w związku z przewidywanym ich wykonaniem. W niniejszych zmianach ujęto przeniesienia planu wydatków dotyczących funduszy sołeckich ,zgodnie z uchwałami sołectw Mażany, Langanki, Kruszewiec.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurski DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr LIII/264/2022 z dnia 26.10.2022 roku

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rehnicтво i kowiewcwo	862 027,67	0,00	525 283,95	1 387 311,62
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	815 461,67	0,00	525 283,95	1 340 745,62
			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	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	0,00	525 283,95	1 340 745,62
750			Administracja publiczna	1 982 748,00	-105 710,00	106 214,00	1 983 252,00
			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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 128,00	0,00	504,00	32 632,00
			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	31 658,00	0,00	504,00	32 162,00
	75095		Pozostała działalność	1 851 820,00	-105 710,00	105 710,00	1 851 820,00
			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	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 710,00	-95 710,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	95 710,00	95 710,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzeń
Teresa Marzeń, Inżynier z

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. wairainsko mazurskie

752		2930	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Obrona narodowa	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
			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
		75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 343,00	1 343,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	-371 000,00	371 000,00	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	371 000,00	-371 000,00	371 000,00	371 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00
756			Dochoy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 185 386,77	0,00	1 936 229,02	16 121 615,79
			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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 033,00	0,00	10 617,02	200 650,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 433,00	0,00	10 617,02	30 050,02
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 970 718,00	0,00	1 925 612,00	5 896 330,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 940 754,00	0,00	1 925 612,00	5 866 366,00
758			Różne rozliczenia	12 940 337,33	-10 297,00	44 046,00	12 974 086,33

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kaspera

Teresa Marzena Kaspera

		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 841,33	-10 297,00	44 046,00	96 590,33		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 046,00	42 046,00		
	8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	10 297,00	-10 297,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 483 614,76	-2 087,00	2 087,00	3 483 614,76		
		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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	997 352,00	-587,00	2 087,00	998 852,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	587,00	-587,00	0,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	660,00	0,00	2 087,00	2 747,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 327,00	-44 900,00	44 900,00	2 451 327,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	2 451 327,00	-44 900,00	44 900,00	2 451 327,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 900,00	-44 900,00	0,00	0,00		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00		
855		Rodzina	8 288 129,00	-8 889,00	27 181,00	8 286 421,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kawaś Fedak
Teresa Marzeńska-Ławicz

85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 728 724,00	0,00	18 292,00	4 747 016,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 678 334,00	0,00	18 292,00	4 696 626,00
85595	Pozostała działalność	16 721,00	-8 889,00	8 889,00	16 721,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 889,00	-8 889,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 832,00	0,00	8 889,00	16 721,00
	bieżące razem:	48 187 965,53	-542 883,00	3 058 283,97	50 703 366,50
	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

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 258 199,00	0,00	2 422 000,00	3 680 199,00
	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	1 258 199,00	0,00	0,00	1 258 199,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 258 199,00	0,00	2 422 000,00	3 680 199,00
	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	1 258 199,00	0,00	0,00	1 258 199,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski kad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	7 160 000,00	7 160 000,00

RADA GMINY KĄTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

758	Różne rozliczenia	9 604 208,85	-9 582 000,00	0,00	22 208,85
	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
75816	Wpływy do rozliczenia	9 582 000,00	-9 582 000,00	0,00	0,00
	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
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	9 582 000,00	-9 582 000,00	0,00	0,00
	majątkowe razem:	15 169 160,85	-9 582 000,00	9 582 000,00	15 169 160,85
	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:		63 357 126,38	-10 124 883,00	12 640 283,97	65 872 527,35
	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

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kowalewska
Teresa Marzena Jachniewicz

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LII/264/2022 z dnia 26.10.2022

wzrost: 171cm, waga: 60kg, cięciwo: ciemnobrunatna

Z tego:

Dzi	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:							15	16	z tego:		19
							Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydaki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rollinowo i łowicko	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	6 094 551,67 -2 422 000,00 3 094 783,95 6 747 335,62	958 161,67 0,00 531 283,95 1 489 445,62	4 507,04 0,00 3 589,96 7 997,00	953 654,63 0,00 527 693,99 1 481 548,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 126 390,00 -2 422 000,00 2 553 500,00 5 257 890,00	5 126 390,00 -2 422 000,00 2 553 500,00 5 257 890,00	1 639 357,00 0,00 1 311 500,00 1 770 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa WSI	po zmianach	2 553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 500,00	2 553 500,00	1 311 500,00	0,00	0,00		
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	4 770 072,00 2 923 333,00 -2 422 000,00 501 333,00	55 892,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 892,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 923 333,00 2 923 333,00 -2 422 000,00 501 333,00	2 923 333,00 2 923 333,00 -2 422 000,00 501 333,00	1 770 657,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	721 058,00 0,00 0,00 721 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	721 058,00 0,00 0,00 721 058,00	721 058,00 0,00 0,00 721 058,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski: Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00		
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	567 516,00 0,00 6 000,00 573 516,00	23 818,00 0,00 6 000,00 29 818,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23 818,00 0,00 6 000,00 29 818,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	543 700,00 0,00 543 700,00 543 700,00	543 700,00 0,00 543 700,00 543 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	9 500,00 0,00 6 000,00 15 500,00	0,00 0,00 6 000,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 000,00 15 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	525 293,95 1 340 745,62 3 600,00 3 600,00	525 293,95 1 340 745,62 3 600,00 3 600,00	3 589,96 7 897,00 0,00 0,00	521 693,99 1 332 848,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	3 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00	3 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00	3 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00	3 000,00 0,00 6 600,00 6 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	88,20 0,00 73,80 162,00	88,20 0,00 73,80 162,00	88,20 0,00 73,80 162,00	88,20 0,00 73,80 162,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 Maizena-Kudmiewicz



90001	4300	Gospodarka selska i ochrona wod	przed zmianą	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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
			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
90001	4300	Gospodarka selska i ochrona wod	po zmianach	20 200,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	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
			zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	6300	Pracownie zarobkowe, finansowa, udzielana, nietytułowa, samorządowej, o charakterze przytłumczonym, na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupu inwestycyjnych	przed zmianą	2 360 640,00	2 332 500,00	2 332 500,00	2 332 500,00	67 500,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,00	28 140,00
			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
90003	4300	Oczyszczanie masel i wsi	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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
			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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	59 669,00	59 669,00	59 669,00	59 669,00	0,00	59 669,00	0,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	59 669,00	59 669,00	59 669,00	59 669,00	0,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 169,00	61 169,00	61 169,00	61 169,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	61 169,00	61 169,00	61 169,00	61 169,00	0,00	61 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
90004	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
 Juchniewice
 2023.09.04

RADA GMINY
Woj. warmińsko-mazurskiej

4310	Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach		przed zmianą		zmniejszenie		zwiększenie		po zmianach	
		13 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	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
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71 808 335,43	46 209 340,43	27 376 575,67	15 380 986,04	11 985 689,63	863 000,00	15 326 776,76	1 738 110,00	55 741,00	849 137,00	25 598 995,00	25 598 995,00	8 817 154,00	0,00	0,00	0,00
		-9 823 678,00	-191 178,00	-129 783,00	-21 250,00	-108 533,00	0,00	-51 395,00	0,00	0,00	0,00	-9 632 500,00	-9 632 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12 239 078,97	2 555 438,97	2 131 516,97	285 983,96	1 845 533,01	0,00	29 542,00	22 380,00	372 000,00	9 783 640,00	9 783 640,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		74 523 736,40	48 573 601,40	29 376 309,64	15 655 720,00	13 722 589,64	863 000,00	15 294 923,76	1 760 490,00	55 741,00	1 221 137,00	25 750 135,00	25 750 135,00	8 990 654,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzenna Łuzniiewicz
Teresa Marzenna Łuzniiewicz

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składowki od nich należane	z tego: związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
				1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	7 897,00	1 332 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Resztowa działalność	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	7 897,00	1 332 848,62	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	1 340 745,62	1 340 745,62	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	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18 392,13	18 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 314 456,49	1 314 456,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	32 162,00	0,00	28 662,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	32 162,00	32 162,00	0,00	32 162,00	32 162,00	0,00	28 662,00	3 500,00	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	32 162,00	32 162,00	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	23 536,00	23 536,00	0,00	23 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 365,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	1 365,00	273,00	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	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	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RODY GMINY
Teresa Matyżette Juchniewicz

woj. warmińskie-mazurskie

801	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-378,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Opłaty i wycofanie	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zadanie realizowane z budżetu woj. warmińskiego-mazurskiego	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	35 798,00	35 798,00	0,00	35 798,00	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	35 798,00	35 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	420,14	420,14	420,14	0,00	420,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	35 377,86	35 377,86	35 377,86	0,00	35 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Opłata zdrowia	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	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	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	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	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	999 452,76	999 452,76	0,00	999 452,76	999 452,76	19 353,00	15 095,00	4 258,00	0,00	980 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotaki mieszaniowe	147,76	147,76	0,00	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	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	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	147,76	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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	3 200,00	3 200,00	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
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	996 105,00	996 105,00	0,00	996 105,00	996 105,00	19 353,00	15 095,00	4 258,00	0,00	976 752,00	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	996 105,00	996 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	976 752,00	976 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wydatki osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 588,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198,00	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	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolnina pracowników należących członkami komisji składowi gminnej	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 219 310,00	8 219 310,00	0,00	8 219 310,00	8 219 310,00	209 653,00	115 568,00	94 085,00	0,00	8 009 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wycofawcze	3 443 781,00	3 443 781,00	0,00	3 443 781,00	3 443 781,00	13 650,00	11 950,00	1 700,00	0,00	3 430 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Teresa Marzena Jachniewicz

3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 131,00	3 430 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 696 626,00	4 696 626,00	0,00	0,00	4 696 626,00	4 696 626,00	117 100,00	102 900,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	4 579 526,00	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	4 696 626,00	4 696 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 526,00	4 579 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579 526,00	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	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
85503	Karata Dużej Rodziny	931,00	931,00	0,00	0,00	931,00	931,00	718,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	77 972,00	77 972,00	77 972,00	77 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		10 630 036,38	10 630 036,38	0,00	0,00	10 630 036,38	10 630 036,38	1 640 279,62	1 688 587,00	1 471 692,62	0,00	0,00	8 989 756,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wdrożone przewidziane do realizacji w 2022 roku **								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład-Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki z PRON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	18	19	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 714 190,00	1 898 857,00	980 558,00	2 422 000,00	918 299,00	393 333,00	393 333,00			
	6050	902012W	Sieć wodociągowa dz. Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	9 000,00					9 000,00	9 000,00		UG Kętrzyn	
	6050	902013W	Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	50 000,00					50 000,00	50 000,00		UG Kętrzyn	
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	1 000,00					1 000,00	1 000,00		UG Kętrzyn	
	6050	902017W	Sieć wodociągowa obręb N. Wleś 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	25 300,00					25 300,00	25 300,00		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	47 000,00					47 000,00	47 000,00		UG Kętrzyn	
	6370			2 422 000,00	2 422 000,00		2 422 000,00						
	6050	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	128 000,00	128 000,00	128 000,00			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	17 000,00					17 000,00	17 000,00		UG Kętrzyn	
	6057	904010U	Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka,przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka	918 299,00	918 299,00			918 299,00				UG Kętrzyn	
	6059	904010B	Świetlica wiejskiej Nowa Różanka	852 558,00	852 558,00	852 558,00						UG Kętrzyn	
	6060	902044W	Zakup pomp do hydrofonii	20 000,00					20 000,00	20 000,00		UG Kętrzyn	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	543 700,00					543 700,00	543 700,00			
	6050	902011W	Sieć kanalizacyjnej 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	Kanaliz. sanitarna obręb N. Wleś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,1175,168,174/6	367 000,00					367 000,00	367 000,00		UG Kętrzyn	
	6050	902020W	Sieć kanalizacji sanitarniej w msc. Wopławki dz. nr. 30/83,30/82,30/116	15 000,00					15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena
Teresa Marzena
UG Kętrzyn

	6050	902035W	Sieć kanalizacyjna Gnатовo dz. 44/11,44/16	12 000,00						12 000,00	12 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz 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
	6050	902071W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Smokowo	29 500,00						29 500,00	29 500,00						UG KĘTRZYN
	6060	902043W	Zakup pomp dp przepompowni ścieków	20 000,00						20 000,00	20 000,00						UG KĘTRZYN
60016			Drogi publiczne gminne	12 797 562,00	12 424 300,00	5 264 300,00	7 160 000,00			373 262,00	373 262,00						
	6050	902004S	S. Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00						24 531,00	24 531,00						UG KĘTRZYN
	6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00						24 531,00	24 531,00						UG KĘTRZYN
	6050	902005S	S. Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. Nr 28/7, 28/40	30 000,00						30 000,00	30 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. Nr 28/7, 28/40	64 000,00						64 000,00	64 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902007S	S. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00						12 000,00	12 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	3 000,00						3 000,00	3 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902009S	S. Remont drogi w msc. Wopławki dz nr 82/13	20 000,00						20 000,00	20 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz nr 82/13	65 700,00						65 700,00	65 700,00						UG KĘTRZYN
	6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	12 000,00						12 000,00	12 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muliawki dz. nr 99 (Dokumentacja)	5 000,00						5 000,00	5 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muliawki dz. nr 41 (Dokumentacja)	5 000,00						5 000,00	5 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902025W	Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00						33 000,00	33 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzecze Muliawka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00						23 000,00	23 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902030W	Remont drogi w msc. N. Wieś Kętrzyńska dz. nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja)	8 000,00						8 000,00	8 000,00						UG KĘTRZYN
	6370	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
	6050	902049F	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	20 000,00						20 000,00	20 000,00						UG KĘTRZYN
	6050	902079W	Odwodnienie nawierzchni drogi w msc. Nowa Różanka działka 229/3	23 500,00						23 500,00	23 500,00						UG KĘTRZYN
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
 Teresa Michalska
 Uchwała nr 12/2023
 Uchwały Uchwały

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																	UG Ketrzyn
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 809,00																	
6050	902002S	S.Ogrodzienie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajny	20 000,00																	UG Ketrzyn
6050	9020045W	Zakup działki Nr 174/6 o pow. 2295 m2 obręb N.Wies, Kętrzyńska	1 755,00																	UG Ketrzyn
6050	9020046W	Zakup działki Nr 149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00																	UG Ketrzyn
6050	902069W	Zakup działki Nr 166 pow.1416m2 obręb Martiany	1 278,00																	UG Ketrzyn
6050	902078W	Zakup działki Nr 206/4 o pow.13m obręb Nowa Rożanka	381,00																	UG Ketrzyn
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 625 978,00																	
6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyn (Dokumentacja)	22 140,00																	UG Ketrzyn
6050	902036W	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (Urząd Gminy/ gminy ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przetrzeni wokół niego	569 045,00																	UG Ketrzyn
6057	904007U	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (Urząd Gminy/ gminy ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przetrzeni wokół: "Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	386 104,00																	UG Ketrzyn
75095		pozostała działalność	230 700,00																	
6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania-Cyfrowa Gmina	230 700,00																	UG Ketrzyn
75412		Ochotnicze strzże pożarne	2 172 754,00																	
6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo (Dokumentacja)	18 450,00																	UG Ketrzyn
6050	902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	1 000 000,00																	UG Ketrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	680 110,00																	UG Ketrzyn
6059	904007B		474 194,00																	UG Ketrzyn
80101		szkoły podstawowe	2 857 242,00																	
6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00																	
6050	904006B		22 802,00																	
6057	904006U		2 259 775,00																	
6059	904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	540 225,00																	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	95 000,00																	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Tekla Kławecka

Teresa Marchwinska

UG Ketrzyn

	6050	902010W	Zakup autobusu	95 000,00						95 000,00	95 000,00							UG Ketrzyn
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	235 000,00						235 000,00	115 000,00	120 000,00						
	6060	902080W	Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich	235 000,00						235 000,00	115 000,00	120 000,00						UG Ketrzyn
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00						140 000,00	140 000,00							
	6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ketrzyn, polegająca na wymianie opraw na oprawy energooszczędne	140 000,00						140 000,00	140 000,00							UG Ketrzyn
921				27 060,00						27 060,00	27 060,00							0,00
	6050	902065W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	13 530,00						13 530,00	13 530,00							
	6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	13 530,00						13 530,00	13 530,00							UG Ketrzyn
			Ogółem	25 471 995,00	20 881 299,00	9 477 011,00	9 582 000,00	4 244 288,00	2 168 696,00	1 817 996,00	120 000,00	230 700,00						

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022														
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z RFPolski Łódź-Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi								
1	2	3	4	5	12	13	14	16	18	19	20								
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	128 000,00	128 000,00		2 422 000,00											
	6370	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 422 000,00	2 422 000,00			2 422 000,00			Dotyczy: Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszk-Biedaszk Mała,Sieć wodociągowa Wajsznoy-Nowa Wieś Mała,Sieć wodociągowa Strawkowo-Wółka,Sieć wodociągowa Nakomiady-kierunek Salpik-oblekty kolonijne								
	6050			128 000,00	128 000,00					ug kętrzyn									
60016			Drogi publiczne gminne	12 424 300,00	12 424 300,00	5 264 300,00		7 160 000,00											
	6370			7 160 000,00	7 160 000,00			7 160 000,00			Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo, Nakomiady,Bałowo,Sykstyn								
	6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	5 264 300,00	5 264 300,00	5 264 300,00				ug kętrzyn	Y,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windykajny,Wopławki								
			Ogółem	14 974 300,00	12 552 300,00	5 392 300,00		9 582 000,00											

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

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 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LII / 264/2022 z dnia 26.10.2022

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2022 r.				Wydatki razem (14++15++16+17)	
						Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14++15++16+17)
						Wydatki z budżetu Krajowego**		z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE	
						z tego, pożyczki i kredyty		obligacje		z tego, pożyczki i kredyty	
						0,00		2 515 666,00		4 474 988,00	
						2 515 666,00		2 515 666,00		4 474 988,00	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 707 497,00	6 990 654,00	2 515 666,00	0,00	2 515 666,00	4 474 988,00	4 474 988,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU										
	Działanie: Cyfrowa Gmina										
1.1	Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania										
	Razem wydatki:		75095	230 700,00							
	2022			0,00							
	2022			230 700,00	230 700,00	0,00		0,00	230 700,00	230 700,00	
	Program: RPO										
	Priority: 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							
	2022			1 034 793,00	1 034 793,00	648 689,00		648 689,00	386 104,00	386 104,00	
	2022			0,00							
	Program: RPO										
	Priority: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

RADA GMINY KĘTRZYN

Woj. warmiński

Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

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

Razem wydatki:

2022	75412	1 372 004,00																	
2022		1 154 304,00	1 154 304,00	474 194,00		0,00	474 194,00	680 110,00	0,00	0,00	680 110,00								
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:

2022	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	2 259 775,00								
2022		0,00																	

Program:RPO

Priorytet:

Działanie:

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

Razem wydatki:

2017	01043	2 270 000,00																	
2018		0,00																	
2022		1 770 857,00	1 770 857,00	852 558,00			852 558,00	918 299,00			918 299,00								
2022		0,00																	

2 Wydatki bieżące razem:

		1 738 110,00	1 760 490,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00								
--	--	--------------	--------------	-----------	------	------	-----------	--------------	------	------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

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

2.1 Działanie: Cyfrowa Gmina

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzana Juchniawicz
Teresa Marzana Juchniawicz

RADA GMINY KĘTRZYN

woj. warmińsko-mazurskie

Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania

Razem wydatki:

2022

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 popeeetowskich w rozwoju cyfrowym

Nazwa projektu Grant PPGR

Razem wydatki:

2022

2018

2019

2022

Program: RPO

Priorityt: Priorityt inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

2.3 Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna

Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn

Razem wydatki:

2023

2022

Ogółem (1+2)

	75095	16 110,00	16 110,00																	
		16 110,00	16 110,00		0,00						0,00									16 110,00
	75095	1 722 000,00																		
		0,00																		
		0,00																		
		0,00																		
		1 722 000,00	1 722 000,00	0,00					0,00		1 722 000,00									1 722 000,00
		695 026,00																		
		672 646,00																		
		22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00				22 380,00		0,00									0,00
		9 445 607,00	8 751 144,00	2 538 046,00	0,00	0,00			2 538 046,00		6 213 098,00									6 213 098,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Kuchniewicz
Teresa Marzenna Kuchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r. -
Załącznik Nr 6 Uchwały Rady Gminy Nr LII / 264 / 2022 z dnia 26.10.2022

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	2710		6 000,00	6 000,00					
600	60014	6300		200 000,00					200 000,00	
630	63003	6300		50 000,00					50 000,00	
801	80101	2310		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
900	90002	6300		28 140,00					28 140,00	
Ogółem				288 140,00	10 000,00	4 000,00			278 140,00	

w złotych

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz