

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 1 525 446,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 552 606,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 27 160,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **67 397 973,35 zł**
- dochody bieżące w wysokości 52 228 812,50 zł
- dochody majątkowe w wysokości 15 169 160,85 zł

- plan wydatków ogółem **75 849 182,40 zł**
- wydatki bieżące w wysokości 50 071 887,40 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 25 777 295,00 zł.

§2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 25 499 155 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 285 200 zł ,(transza I) z przeznaczeniem na sfinansowanie mechanizmu rekompensat zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15.09.2022 (Dz. U. 2022 poz. 1967) oraz o kwotę 240 246 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym(Dz.U.2022.1692)-transza za m-c wrzesień . W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 27 160,00 zł. i wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie instalacji sieci hydrantowej w SP w Nakomiadach” .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/267/2022 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 07.11.2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 451 327,00	0,00	1 525 446,00	3 976 773,00
			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	0,00	1 525 446,00	3 976 773,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 406 427,00	0,00	1 525 446,00	3 931 873,00
				bieżące razem:			
				50 703 366,50	0,00	1 525 446,00	52 228 812,50
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				15 169 160,85	0,00	0,00	15 169 160,85
				ogółem:			
				65 872 527,35	0,00	1 525 446,00	67 397 973,35
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
				5 244 452,00	0,00	0,00	5 244 452,00
				ogółem:			
				6 982 562,00	0,00	0,00	6 982 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Kawałeczek
Teresa Marzenna Jychniewicz

Dzi- al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	Z tego:		10	11	WYDATKI programy			14	15	Z tego:		18	19						
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			wyprzedzenia składek od niezaliczanych zadani	wydatki związane z realizacją ich słabowycich zadani	dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyny z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w yr: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i wydatki o spółki prawa handlowego
					przed zmianą	13 837 347,00	12 885 105,00	12 509 057,00	9 525 055,00	2 984 002,00	4 000,00	348 668,00	22 380,00	0,00	2 952 242,00	2 852 242,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zmniejszenie	-27 160,00	-27 160,00	-27 160,00	0,00	-27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					zwiększenie	27 160,00	0,00	0,00	0,00	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	13 837 347,00	12 885 105,00	12 481 897,00	9 525 055,00	2 956 842,00	4 000,00	348 668,00	22 380,00	0,00	2 979 402,00	2 852 242,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	12 748 280,00	9 891 038,00	9 563 020,00	8 212 300,00	1 350 720,00	4 000,00	301 638,00	22 380,00	0,00	0,00	2 857 242,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-27 160,00	-27 160,00	-27 160,00	0,00	-27 160,00	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	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 748 280,00	9 863 878,00	9 535 860,00	8 212 300,00	1 323 560,00	4 000,00	301 638,00	22 380,00	0,00	0,00	2 884 402,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					przed zmianą	275 100,00	275 100,00	275 100,00	0,00	275 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-27 160,00	-27 160,00	-27 160,00	0,00	-27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	247 940,00	247 940,00	247 940,00	0,00	247 940,00	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	57 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	84 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 451 327,00	2 451 327,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	2 394 527,00	0,00	0,00	0,00	84 402,00	84 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	1 525 446,00	1 525 446,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 976 773,00	3 976 773,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	3 919 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	2 451 327,00	2 451 327,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	2 394 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	1 525 446,00	1 525 446,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 976 773,00	3 976 773,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	3 919 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	2 451 327,00	2 451 327,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	2 394 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	1 525 446,00	1 525 446,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 976 773,00	3 976 773,00	56 800,00	48 000,00	8 800,00	0,00	3 919 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	2 350 127,00	2 350 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	1 525 446,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	3 875 573,00	3 875 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					przed zmianą	74 323 735,40	48 573 501,40	29 378 509,64	15 655 720,00	13 722 589,54	863 000,00	15 294 923,75	1 760 490,00	55 741,00	1 221 137,00	25 750 135,00	6 990 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-27 160,00	-27 160,00	-27 160,00	0,00	-27 160,00	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	1 552 806,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 446,00	0,00	0,00	0,00	27 160,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	75 849 182,40	50 071 887,40	29 351 148,64	15 655 720,00	13 695 429,54	863 000,00	16 820 369,75	1 760 490,00	55 741,00	1 221 137,00	25 777 295,00	6 990 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Rozdz	5	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wdrożenie przewidziane do realizacji w 2022 roku **								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Planowane wydatki na inwestycje wdrożenie przewidziane do realizacji w 2022				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022				
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RPO/Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki z DFON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
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		18	19
	6050	902012W	Sieć wodociągowa dz.Nr.47/3/47/10 obręb Gnatowo	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				UG Kętrzyn
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz. 123/1	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				UG Kętrzyn
	6050	902019W	Sieć wodociągowa w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	9 000,00					9 000,00				UG Kętrzyn
	6050	902031W	Sieć wodociągowa w msc. Karlewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00				UG Kętrzyn
	6050	902032W	Sieć wodociągowa w msc. Salpik dz. nr 119,31/3,121/7	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				UG Kętrzyn
	6050	902034W	Budowa sieci wodociągów Karlewo-Kruszewiec etap II	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				UG Kętrzyn
	6050	902059W	Wykonanie studni redukcyjnej na sieci wodociągowej w msc. Nowa Różanka	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	9040108	Zakup pomp do hydroforu	852 558,00	852 558,00	852 558,00							UG Kętrzyn
	6060	902044W	Zakup pomp do hydroforu	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				UG Kętrzyn
	6050	902018W	Kanalizacja sanitarna obręb N. Wleś kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	367 000,00					367 000,00	367 000,00			UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Suchniewicz
Teresa Marzena Suchniewicz

KADA GMINY

KĘTRZYN

WOJ. WIELKOPOLSKA	6050	902035W	Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki dz.nr 30/88,30/82,30/116	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	UG Ketrzyn
	6050	902035W	44/1,44/16	12 000,00		12 000,00		12 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00		8 700,00		8 700,00		UG Ketrzyn
	6050	902070W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Wopławki	31 500,00		31 500,00		31 500,00		UG Ketrzyn
	6050	902071W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Smokowo	29 500,00		29 500,00		29 500,00		UG Ketrzyn
	6060	902043W	Zakup pomp dp przepompowni ścieków	20 000,00		20 000,00		20 000,00		UG Ketrzyn
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 Ketrzyn
	6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00		24 531,00		24 531,00		UG Ketrzyn
	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 Ketrzyn
	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 Ketrzyn
	6050	902007S	S. Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00		12 000,00		12 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	3 000,00		3 000,00		3 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902009S	S. Remont drogi w msc. Wopławki dz. nr 82/13	20 000,00		20 000,00		20 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz. nr 82/13	65 700,00		65 700,00		65 700,00		UG Ketrzyn
	6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	12 000,00		12 000,00		12 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muliwki dz. nr 99 (Dokumentacja)	5 000,00		5 000,00		5 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muliwki dz. nr 41 (Dokumentacja)	5 000,00		5 000,00		5 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902025W	Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globbie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00		33 000,00		33 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzecze Muliwka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00		23 000,00		23 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902030W	Remont drogi w msc. N. Wreś Kętrzyńska dz. nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja)	8 000,00		8 000,00		8 000,00		UG Ketrzyn
	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	5 264 300,00	7 160 000,00	0,00	0,00	UG Ketrzyn
	6050	902049F	11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	5 264 300,00		5 264 300,00		0,00		UG Ketrzyn
	6050	902050S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	20 000,00		20 000,00		20 000,00		UG Ketrzyn
	6050	902079W	Odwodnienie nawierzchni drogi w msc. Nowa Różanka działka 229/3	23 500,00		23 500,00		23 500,00		UG Ketrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY
Teresa Małuch
 UG Ketrzyn
 Teresa Małuch
 UG Ketrzyn

RADA GMINY

6050		9040068	22 802,00	2 259 775,00	2 259 775,00	540 225,00	2 259 775,00	22 802,00	22 802,00				
6059		9040068	540 225,00	540 225,00	540 225,00								
80113	6050	902010W	95 000,00					95 000,00	95 000,00				
85219			235 000,00					235 000,00	115 000,00	120 000,00			
	6060	902080W	235 000,00					235 000,00	115 000,00	120 000,00			
90015			140 000,00					140 000,00	140 000,00				
	6050	902048W	140 000,00					140 000,00	140 000,00				
921			27 060,00					27 060,00	27 060,00			0,00	
	6050	902065W	13 530,00					13 530,00	13 530,00				
	6050	902066W	13 530,00					13 530,00	13 530,00				
		Ogółem	25 499 155,00	20 881 299,00	9 477 011,00	9 582 000,00	4 244 288,00	2 195 856,00	1 845 156,00	120 000,00	230 700,00		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Jachniewicz
Teresa Marzenna Jachniewicz