

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Kętrzyn uchwala, co następuje:

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2023 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 126 925,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 105 556,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 207 025,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 185 656,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **60 128 505,00 zł**

dochody bieżące w wysokości 39 961 035,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 20 167 470,00 zł

- plan wydatków ogółem **66 940 109,00 zł**

wydatki bieżące w wysokości 39 841 598,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 27 098 511,00zł.

§2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 535 567zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§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 4.

§4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego ,zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§5. W uchwale Nr LVII/281/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2023 r.

§ 5 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1)finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2)spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00zł ;

**3)na pokrycie deficytu w kwocie 2 557 400 zł.”**

§11.1 otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały ,na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 161 400,00 zł ;

**3) na pokrycie deficytu w kwocie 2 557 400 zł.”**

§6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 400 zł przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie noclegów i wyżywienia. 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 o kwotę ogółem 108 079 zł z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 102 796 zł zgodnie z decyzją nr FK 12/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” . W dziale 853 „Pozostała działalność” zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 760 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego ,zgodnie z pismem Nr PS-I.946.34.2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 496 zł przekazanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie świadczeń rodzinnych. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 950zł wynikającą z rozliczenia końcowego projektu RPWM.04.01.00-28-0258/17- „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Karolewie, Biedaszkach i Nakomiadach w Gminie Kętrzyn” .

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” polegających na wprowadzeniu do budżetu zadań:

- 1) Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Wopławki do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn w kwocie 3 500 zł
- 2) Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Stara Różanka do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn w kwocie 4 500 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wprowadza się kwotę 229 zł do rozliczenia końcowego inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie” . Ponadto dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej , wyszczególnionych w zał. Nr 2. mających na celu prawidłową realizację budżetu.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Juchniewicz*  
Teresa Marzena Juchniewicz

**DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr LVIII/289/2023 z dnia 22.02.2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	<b>bieżące</b>			8		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	2 400,00	2 400,00	
	75495		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			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	14 978 726,00	0,00	0,00	118 079,00	15 096 805,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 233 622,00	0,00	0,00	118 079,00	4 351 701,00	
		0310	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	
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 241 997,00	0,00	0,00	108 000,00	3 349 997,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	10 079,00	11 079,00	



852		Pomoc społeczna 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	2 260 994,00	-102 796,00	0,00	2 158 198,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania 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	493 614,00	-102 796,00	0,00	390 818,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 614,00	-102 796,00	0,00	390 818,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	795 000,00	-2 760,00	0,00	792 240,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 000,00	-2 760,00	0,00	792 240,00
			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	15 000,00	-2 760,00	0,00	12 240,00
855		Rodzina 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	5 277 240,00	0,00	496,00	5 277 736,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	496,00	496,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	496,00	496,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>39 945 616,00</b>	<b>-105 556,00</b>	<b>120 975,00</b>	<b>39 961 035,00</b>
		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
<b>majątkowe</b>						
801		Oświata i wychowanie 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	2 646 120,00	0,00	5 950,00	2 652 070,00
			2 646 120,00	0,00	5 950,00	2 652 070,00

**RADA GMINY  
KĘTRZYN**  
woj. warmińsko-mazurskie

80101	Szkoły podstawowe	2 646 120,00	0,00	5 950,00	2 652 070,00
	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	2 646 120,00	0,00	5 950,00	2 652 070,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 646 120,00	0,00	5 950,00	2 652 070,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>20 161 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>20 167 470,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 648 520,00	0,00	5 950,00	4 654 470,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>60 107 136,00</b>	<b>-105 556,00</b>	<b>126 925,00</b>	<b>60 128 505,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 648 520,00	0,00	5 950,00	4 654 470,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

*Teresa Marzena Kuchniewicz*  
Teresa Marzena Kuchniewicz



**RADA GMINY WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/289/2023 z dnia 22.02.2023**

**KĘTRZYN**

**powiat warmińsko-mazurskie**

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otusługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	432 300,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 500,00	365 500,00	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	
		zwiększenie	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500 900,00	127 400,00	127 400,00	127 400,00	0,00	127 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00	373 500,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku: rolnego	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	346 000,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 500,00	296 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	355 000,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	86 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 100,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za buclnki, lokale i pomieszczenia garażowe	657 205,00	630 205,00	630 205,00	630 205,00	0,00	630 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655 405,00	628 405,00	628 405,00	628 405,00	0,00	628 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	250 200,00	250 200,00	250 200,00	250 200,00	0,00	250 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREWODNICZĄCA RADY GMINY  
*Teresa Hsiopotzka*  
 Teresa Marzena Juchniewicz











Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			5	Wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
853	3	4	765 000,00	765 000,00	0,00	750 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-42 760,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 240,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	3	4	765 000,00	765 000,00	0,00	750 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-42 760,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 240,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	3	4	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	4	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą														
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	3	4	0,00	0,00	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
			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
855	3	4	5 702 353,00	5 702 353,00	247 501,00	520 055,00	0,00	4 934 797,00	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
			po zmianach	5 702 353,00	5 702 353,00	247 501,00	520 055,00	0,00	4 934 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	3	4	5 710 846,00	5 710 846,00	247 501,00	528 055,00	0,00	4 935 293,00	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
			po zmianach	5 710 846,00	5 710 846,00	247 501,00	528 055,00	0,00	4 935 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	3	4	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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
			po zmianach	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	3	4	5 759 968,00	5 759 968,00	3 417 328,00	98 636,00	3 318 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 640,00	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
			po zmianach	5 759 968,00	5 759 968,00	3 417 328,00	98 636,00	3 318 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	3	4	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Woj. walmińsko-mazurskie**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do Spółek 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 finansowanie z udziałem osób których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z udziałem osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 556 231,00	778 781,00	58 781,00	0,00	58 781,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 657 081,00	779 581,00	59 581,00	0,00	59 581,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 484 500,00	607 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 485 300,00	607 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	zwiększenie	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	143 900,00	123 000,00	49 500,00	0,00	49 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	zwiększenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 400,00	119 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	98 500,00	98 500,00	25 000,00	0,00	25 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	
			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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 940 109,00	29 782 380,00	12 911 947,00	16 870 433,00	12 796 147,00	860 100,00	8 394 838,00	56 940,00	0,00	0,00	850 000,00	27 098 511,00	1 988 586,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	66 918 740,00	29 666 580,00	12 796 147,00	16 870 433,00	12 796 147,00	860 100,00	8 394 838,00	56 940,00	0,00	0,00	850 000,00	27 098 282,00	1 988 586,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-185 656,00	-76 600,00	-76 600,00	0,00	-76 600,00	-3 500,00	-105 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	207 025,00	198 796,00	192 400,00	0,00	192 400,00	3 500,00	2 896,00	0,00	0,00	0,00	8 229,00	8 229,00	229,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 940 109,00	29 782 380,00	12 911 947,00	16 870 433,00	12 911 947,00	860 100,00	8 292 178,00	56 940,00	0,00	0,00	850 000,00	27 098 511,00	1 988 815,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY  
Teresa Marzenna Machniewicz

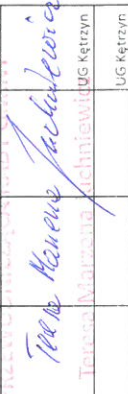


Wydatki inwestycyjne w 2023 roku - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/289/2023 z dnia 22.02.2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Zadanie	Nazwa	Plan na 2023 rok	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku				Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PRON				
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 500,00</b>					<b>343 500,00</b>								
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	274 500,00					274 500,00							UG Kętrzyn	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00					202 500,00							UG Kętrzyn	
			902012W	Sieć wodociągowa Martiany	40 000,00					40 000,00							UG Kętrzyn	
			902015W	Sieć wodociągowa Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 11/1,11/2,77/1,90/5	20 000,00					20 000,00							UG Kętrzyn	
			902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	30 000,00					30 000,00							UG Kętrzyn	
			902031W	Sieć wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00							UG Kętrzyn	
			902092W	Sieć wodociągowa Trzy Lipy	12 500,00					12 500,00							UG Kętrzyn	
			902093W	Sieć wodociągowa Kwiedzina dz. 71,73,76,79,3125/1	41 000,00					41 000,00							UG Kętrzyn	
			902094W	Sieć wodociągowa Czerniki dz. 212/9,90,	25 000,00					25 000,00							UG Kętrzyn	
			902096W	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec	11 000,00					11 000,00							UG Kętrzyn	
			902037W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Wopławki do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	3 500,00					3 500,00								UG Kętrzyn
			902038W	Przebudowa studni pomiarowej na sieci wodociągowej w msc. Stara Rożanka do awaryjnego zasilenia w wodę z miasta Kętrzyn	4 500,00					4 500,00								UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00					72 000,00								UG Kętrzyn
			902013W	Zakup i montaż lampy UV SUW Nowa Rożanka Sieć wodociągowa w msc. Stara Rożanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	57 000,00					57 000,00								UG Kętrzyn
			902026W	Zakup pomp do hydrofarmii	15 000,00					15 000,00								UG Kętrzyn
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	69 000,00					69 000,00								UG Kętrzyn
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00					54 000,00								UG Kętrzyn
			902011W	Sieć kanalizacyjna Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 77/1,90/5	19 000,00					19 000,00								UG Kętrzyn
			902091W	Sieć kanalizacji sanitarnej Karolewo dz. 6/11,6/12,6/13,6/14,6/15,6/28	35 000,00					35 000,00								UG Kętrzyn
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00					15 000,00								UG Kętrzyn
			902027W	Zakup pomp do pompowni ścieków	15 000,00					15 000,00								UG Kętrzyn

Przewodnicząca Rady Gminy  
Teresa Matuszewska  
Teresa Matuszewska  
Teresa Matuszewska

600	6050	Transport i łączność	14 459 050,00	13 800 000,00	6 640 000,00	7 160 000,00	659 050,00	659 050,00	659 050,00	UG Kętrzyn
	60016	Drogi publiczne gminne	14 459 050,00	13 800 000,00			659 050,00	659 050,00	659 050,00	UG Kętrzyn
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 299 050,00	6 640 000,00			659 050,00	659 050,00	659 050,00	UG Kętrzyn
	902003S	Budowa przystanku autobusowego w msc. Bałowo	14 500,00				14 500,00	14 500,00	14 500,00	UG Kętrzyn
	902005S	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
	902005W	Przebudowa chodnika od budynku Nr 9 do budynku Nr 15 B w msc. Karolewo	10 000,00				10 000,00	10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
	902007S	Budowa progu zwalniającego z pasami na drodze wjazdowej w msc. Karolewo dz. Nr 108	11 000,00				11 000,00	11 000,00	11 000,00	UG Kętrzyn
	902009S	Przebudowa pobrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00				11 830,00	11 830,00	11 830,00	UG Kętrzyn
	902009W	Przebudowa pobrukiem drogi gminnej dz. nr 9/5 w msc. Koczarki	11 830,00				11 830,00	11 830,00	11 830,00	UG Kętrzyn
	902010S	Dokumentacja na przebudowę drogi. dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Kętrzyn
	902010W	Dokumentacja na przebudowę drogi. dzł. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo	15 000,00				15 000,00	15 000,00	15 000,00	UG Kętrzyn
	902019S	Przebudowa drogi i chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902019W	Przebudowa drogi i chodnika wraz z naprawą kanalizacji deszczowej dz.Nr 67 w msc. Wopławki	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902030W	Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1(Dokumentacja)	8 000,00				8 000,00	8 000,00	8 000,00	UG Kętrzyn
	902033S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902033W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902034S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902034W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902035S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902035W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo	6 000,00				6 000,00	6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
	902045S	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902045W	Budowa chodnika o długości 250 m Trzy Lipy	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
	902046S	Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
	902046W	2023 Budowa chodnika od mostu do zabudowań w msc. Smokowo	20 000,00				20 000,00	20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
	902049E	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00					UG Kętrzyn
	902049W	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	4 440 000,00	4 440 000,00	4 440 000,00					UG Kętrzyn
	902051S	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 000,00				18 000,00	18 000,00	18 000,00	UG Kętrzyn

  
 Małgorzata Jachowicz  
 Teresa Malinowska, Kętrzyn



902051W	Budowa chodnika w msc. Kotkowo	18 000,00	18 000,00	18 000,00						UG Kętrzyn
902082S	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00	31 445,00	31 445,00						UG Kętrzyn
902082W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	31 445,00	31 445,00	31 445,00						UG Kętrzyn
902083S	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz. Nr 52/1	5 000,00	5 000,00	5 000,00						UG Kętrzyn
902083W	Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz. Nr 52/1	5 000,00	5 000,00	5 000,00						UG Kętrzyn
902084S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz. Nr 195	5 000,00	5 000,00	5 000,00						UG Kętrzyn
902084W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz. Nr 195	5 000,00	5 000,00	5 000,00						UG Kętrzyn
902086S	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	14 000,00	14 000,00	14 000,00						UG Kętrzyn
902086W	Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64,162/3	14 000,00	14 000,00	14 000,00						UG Kętrzyn
902087S	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
902087W	Przebudowa drogi w msc. Nowa Wieś - polbruk	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
902025W	Przebudowa mostu na rzecze Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Giobie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00	33 000,00	33 000,00						UG Kętrzyn
902028W	Przebudowa przepustu na rzecze Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00	23 000,00	23 000,00						UG Kętrzyn
902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	12 000,00	12 000,00	12 000,00						UG Kętrzyn
902021W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. nr 28/77,28/40	76 000,00	76 000,00	76 000,00						UG Kętrzyn
902022W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00						UG Kętrzyn
902023	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 i dz. nr 41. (Dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00						UG Kętrzyn
902024W	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (Dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00						UG Kętrzyn
6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00						UG Kętrzyn
902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	7 160 000,00	7 160 000,00	7 160 000,00						UG Kętrzyn
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	27 000,00	27 000,00	27 000,00						UG Kętrzyn
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00						UG Kętrzyn
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00						UG Kętrzyn
902001S	Altana w msc. Jeżewo	11 000,00	11 000,00	11 000,00						UG Kętrzyn
902017S	Ogrodzienie działki Nr 40 w msc. Wilkowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00						UG Kętrzyn
750	<b>Administracja publiczna</b>	5 390 700,00	5 390 700,00	5 390 700,00						UG Kętrzyn
75023	Urzędy gmin	5 160 000,00	5 160 000,00	5 160 000,00						UG Kętrzyn
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	775 000,00	775 000,00						UG Kętrzyn
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>902001S</b>	<b>Altana w msc. Jeżewo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>902017S</b>	<b>Ogrodzienie działki Nr 40 w msc. Wilkowo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 390 700,00</b>	<b>5 390 700,00</b>	<b>5 390 700,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>902001S</b>	<b>Altana w msc. Jeżewo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>902017S</b>	<b>Ogrodzienie działki Nr 40 w msc. Wilkowo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 390 700,00</b>	<b>5 390 700,00</b>	<b>5 390 700,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>	<b>5 160 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>
<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>775 000,00</b>						<b>UG Kętrzyn</b>

RADA GMINY  
Prez. Marek Łachiewicz  
Torez, Marzec 2023

	902036W	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzemi wokół niego	775 000,00														775 000,00	775 000,00				UG Kętrzyn	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 385 000,00															4 385 000,00	4 385 000,00				UG Kętrzyn
	902036F	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzemi wokół niego	4 385 000,00															4 385 000,00	4 385 000,00				UG Kętrzyn
	75095	Pozostała działalność	230 700,00															230 700,00	230 700,00				UG Kętrzyn
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 700,00															230 700,00	230 700,00				UG Kętrzyn
	904001U	Serwer i oprogramowanie - "Cyfrowa Gmina"	230 700,00															230 700,00	230 700,00				UG Kętrzyn
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 282 031,00</b>	<b>1 273 302,00</b>	<b>723 302,00</b>	<b>723 302,00</b>	<b>550 000,00</b>											<b>8 729,00</b>	<b>8 729,00</b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 273 531,00	1 273 302,00	723 302,00	723 302,00												229,00	229,00				UG Kętrzyn
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 531,00	723 302,00	723 302,00	723 302,00																	UG Kętrzyn
	902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	723 302,00	723 302,00	723 302,00	723 302,00																	UG Kętrzyn
	904007B	"Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie" RPO	229,00															229,00	229,00				UG Kętrzyn
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00																	UG Kętrzyn
	902006F	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00																	UG Kętrzyn
	75495	Pozostała działalność	8 500,00															8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00															8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
	902081S	Ogrodzenie zbiornika p.poż w msc. Małany	8 500,00															8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 777 886,00</b>	<b>657 886,00</b>	<b>657 886,00</b>	<b>657 886,00</b>												<b>1 120 000,00</b>	<b>185 000,00</b>				
	80101	Szkoły podstawowe	1 777 886,00															1 120 000,00	185 000,00				UG Kętrzyn
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00															935 000,00	935 000,00				UG Kętrzyn
	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	935 000,00															935 000,00	935 000,00				UG Kętrzyn
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00															165 000,00	165 000,00				UG Kętrzyn
	904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	165 000,00															165 000,00	165 000,00				UG Kętrzyn
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00															20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
	005001W	Zakup wyposażenia kuchni SP Nakomiady	20 000,00															20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 886,00	657 886,00	657 886,00	657 886,00																	UG Kętrzyn

SP  
Teresa Marzanna Buchała  
Teresa Marzanna Buchała









Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2023 roku - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/289/2023 z dnia 22.02.2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2023 r.						
					Wydatki razem (9+13)		z tego: źródła finansowania:		z tego: źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	pozostałe
					Środki z budżetu krajowego**	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pozostałe	Środki z budżetu UE	z tego: pożyczki i kredyty	z tego: pozostałe
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>1 988 815,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>1 823 586,00</b>	<b>1 823 586,00</b>		
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020										
	Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU										
1.1	Działanie: Cyfrowa Gmina. Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania										
	Razem wydatki:		75095	230 700,00							
	2023			230 700,00	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:		75412	229,00							
	2023			229,00	229,00		229,00	0,00	0,00	0,00	
	Program: RPO										
	Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez										
	całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej										
1.3	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna										

Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn												
Razem wydatki:		80101	657 886,00									657 886,00
2023			657 886,00	657 886,00								657 886,00
Program: RPO												
Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych												
Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie												
Razem wydatki:		80101	1 100 000,00									
2023			1 100 000,00	1 100 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>56 940,00</b>	<b>56 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 940,00</b>	<b>56 940,00</b>
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU												
Działanie: Cyfrowa Gmina												
Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania												
Razem wydatki:		75095	16 110,00									16 110,00
2023			16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00	16 110,00
Program: RPO												
Priorytet: Priorytet inwestycyjny 10a – Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez												
całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna												
Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn												
Razem wydatki:		80101	40 830,00									40 830,00
2023			40 830,00	40 830,00								40 830,00
<b>Ogółem (1+2)</b>			<b>2 045 755,00</b>	<b>2 045 755,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 880 526,00</b>	<b>1 880 526,00</b>



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst ,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych  
w 2023 r. - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LVIII/289/2023 z dnia 22.02.2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie	X	600 000,00	X
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Czernikach	X	120 000,00	X
				<b>Razem</b>	<b>X</b>	<b>720 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
	851	85195	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja kąpielii zimowych Morsów w Gminie Kętrzyn	X	X	3 500,00
				<b>Razem dział 851</b>			<b>3 500,00</b>
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu- "Rozgrywki piłki nożnej"	X	X	65 000,00
	926	92605	2360	Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-Rodziny Festyn Sportowy w sołectwie Biedaszki	X	X	5 000,00
				<b>Razem dział 926</b>			<b>70 000,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>720 000,00</b>	<b>73 500,00</b>