

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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 681 505,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 214 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie wydatków o kwotę 19 280 042,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 566 763,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **54 625 072,19 zł**,
dochody bieżące w wysokości 53 612 165,34 zł
dochody majątkowe w wysokości 1 012 906,85 zł
- plan wydatków ogółem **60 830 281,24 zł**
wydatki bieżące w wysokości 52 557 449,24 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8 272 832,00 zł.

§2. Deficyt budżetu gminy w kwocie 6 205 209,05 zł zostanie pokryty przychodami z:

- a) Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4 245 998,00 zł
- b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 959 211,05 zł.

§3. 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

§4. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 7 844 692,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§6. Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

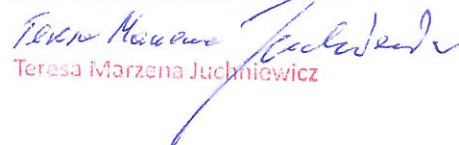
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

W związku z decyzją nr FK 499/2022 wydaną przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” o kwotę 905 zł z przeznaczeniem na realizację zobowiązań związanych w przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W wyniku dokonanej analizy wykonanych dochodów oraz przewidywanego wykonania wydatków dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach. Uwzględniono poziom zaawansowania przebiegu i realizacji zadań inwestycyjnych dokonując zmian w planie wydatków inwestycyjnych .

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa		376 667,00	-156 190,00	5 648,00	226 125,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		376 667,00	-156 190,00	5 648,00	226 125,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		12 402,00	0,00	3 400,00	15 802,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		3 765,00	-2 270,00	0,00	1 495,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 000,00	0,00	1 790,00	14 790,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		315 000,00	-152 000,00	0,00	163 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		500,00	0,00	458,00	958,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 000,00	-970,00	0,00	30 030,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	-950,00	0,00	50,00	
750			Administracja publiczna		2 006 065,00	-416 670,00	35 850,00	1 625 245,00	
			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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		44 881,00	-467,00	0,00	44 414,00	
			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	

	0690	Wpływy z różnych opłat		470,00	-467,00	0,00	3,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		18 200,00	0,00	1 000,00	19 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 400,00	0,00	1 000,00	11 400,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 000,00	-55 000,00	34 850,00	64 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		30 000,00	0,00	34 850,00	64 850,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		1 857 984,00	-361 203,00	0,00	1 496 781,00
		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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 738 110,00	-351 203,00	0,00	1 386 907,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 169 206,79	-1 552 385,00	25 271,00	15 642 092,79
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		16 000,00	-5 167,00	0,00	10 833,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00	-4 192,00	0,00	10 808,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	-975,00	0,00	25,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 801 208,77	-530 212,00	2 629,00	3 273 625,77
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 917 513,00	-529 200,00	0,00	2 388 313,00
	0380	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	-1 012,00	0,00	988,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 629,00	3 629,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 075 488,00	-991 646,00	22 002,00	5 105 844,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 223 239,00	-400 000,00	0,00	1 823 239,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 826 003,00	-591 646,00	0,00	2 234 357,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 038,00	0,00	2 766,00	44 804,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 500,00	0,00	14 796,00	46 296,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 216,00	0,00	4 440,00	78 656,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 374,02	-15 880,00	640,00	197 134,02
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	-13 400,00	0,00	31 600,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-2 400,00	0,00	12 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 987,00	0,00	640,00	11 627,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-80,00	0,00	20,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	205 000,00	-9 480,00	0,00	195 520,00
		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
		FREEM				
		ODMOCNIAĆ R ADY G MINY				

Teresa Martens
Teresa Martens Juchniewicz

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	200 000,00	-4 480,00	0,00	195 520,00
852		Pomoc społeczna	3 484 631,76	0,00	17 380,00	3 502 011,76
		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
85202		Domy pomocy społecznej	105 000,00	0,00	17 380,00	122 380,00
		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
855	0830	Wpływy z usług	105 000,00	0,00	17 380,00	122 380,00
		Rodzina	8 114 692,00	0,00	20 361,00	8 135 053,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 581,00	0,00	19 456,00	4 721 037,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 056,00	5 056,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 150,00	0,00	14 400,00	54 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 094,00	0,00	905,00	1 999,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	0,00	905,00	1 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 416 758,00	-120 550,00	1 260,00	2 297 468,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 284 574,00	-40 000,00	1 260,00	2 245 834,00
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	80,00	80,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 574,00	0,00	1 180,00	10 754,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 184,00	-60 000,00	0,00	23 184,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 184,00	-60 000,00	0,00	23 184,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	9 000,00	-5 490,00	0,00	3 510,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	-5 490,00	0,00	3 510,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 000,00	-15 060,00	0,00	24 940,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	40 000,00	-15 060,00	0,00	24 940,00
		bieżące razem:	55 752 190,34	-2 245 795,00	105 770,00	53 612 165,34
		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	-351 203,00	0,00	1 386 907,00

majątkowe

010		Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 680 199,00	-3 680 199,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi 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	-1 258 199,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 258 199,00	-1 258 199,00	0,00	0,00
			1 258 199,00	-1 258 199,00	0,00	0,00

600	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 422 000,00	-2 422 000,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	7 160 000,00	-7 160 000,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	7 160 000,00	-7 160 000,00	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
700	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 160 000,00	-7 160 000,00	0,00	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	213 500,00	0,00	92 346,00	305 846,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 500,00	0,00	92 346,00	305 846,00
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	92 346,00	292 346,00
750		Administracja publiczna	624 804,00	-386 104,00	16 110,00	254 810,00
		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	616 804,00	-386 104,00	16 110,00	246 810,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 104,00	-386 104,00	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	386 104,00	-386 104,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 104,00	-386 104,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	235 700,00	0,00	16 110,00	254 810,00
		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	230 700,00	0,00	16 110,00	246 810,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 700,00	0,00	16 110,00	246 810,00

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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	890 577,00	-890 577,00	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	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	890 577,00	-890 577,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
			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	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
			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	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 478 872,00	-2 198 830,00	0,00	280 042,00
852			Pomoc społeczna	120 000,00	-120 000,00	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	-120 000,00	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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 340 160,85	-14 435 710,00	108 456,00	1 012 906,85

	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	-4 733 710,00	16 110,00	526 852,00
Ogółem:					
	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	71 092 351,19	-16 681 505,00	214 226,00	54 625 072,19
		6 982 562,00	-5 084 913,00	16 110,00	1 913 759,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
 Teresa Marzena Juchniewicz

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	1 489 445,62	1 489 445,62	7 897,00	1 481 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258 390,00	1 770 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 615 200,00	-43 700,00	0,00	-43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 500,00	0,00	0,00
01030			izby rolnicze	po zmianach	4 133 695,62	1 447 005,62	7 897,00	1 438 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 890,00	1 770 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 900,00	-6 900,00	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 772 572,00	57 882,00	0,00	57 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 860,00	1 770 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 575 800,00	-29 300,00	0,00	-29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 500,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	2 196 772,00	28 582,00	0,00	28 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 190,00	1 770 857,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	przed zmianą	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	501 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 700,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	367 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6170			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	573 518,00	29 818,00	0,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	542 278,00	23 578,00	0,00	23 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Zakup usług remontowych	po zmianach	2 569,00	2 569,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
Krzysztof Mielniczek
Kierownik Biura Technicznego Rady Gminy

Table with multiple columns containing numerical data, organized into rows corresponding to budget categories like Wydatki inwestycyjne, Zakup usług pozostałych, Transport i łączność, Drogi publiczne gminne, Zakup materiałów i wyposażenia, Zakup usług remontowych, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, and Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LVII/277/2022 z dnia 28.12.2022

Dział	rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
							Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	1 340 745,62	1 340 745,62	7 897,00	1 332 848,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	1 340 745,62	1 340 745,62	7 897,00	1 332 848,62	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 340 745,62	1 340 745,62	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	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	18 392,13	18 392,13	18 392,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 314 456,49	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	44 411,00	44 411,00	0,00	44 411,00	44 411,00	44 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 411,00	44 411,00	0,00	44 411,00	44 411,00	44 411,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	44 411,00	44 411,00	0,00	44 411,00	44 411,00	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	34 285,00	34 285,00	34 285,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Zakup materiałów i wyposażenia państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa państwowej, kontrolni i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	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 (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	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	1 139,00	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	198,00	198,00	198,00	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	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4300	Zakup usług pozosłowych	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oswiata i wychowanie	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	41 418,84	41 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	41 418,84	41 418,84	0,00	41 418,84	41 418,84	41 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and stamp:
DY GMINY
Kościuszki 10
14-100 Koźmin Wielkopolski

2060	3 310 082,00	3 310 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 297 707,00	3 297 707,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
4110	0,00	0,00	0,00	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
4210	0,00	0,00	0,00	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
4300	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	0,00	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	4 651 191,00	4 651 191,00	0,00	4 651 191,00	4 651 191,00	130 100,00	115 900,00	14 200,00	0,00	4 521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	4 651 191,00	4 651 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 521 091,00	4 521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	0,00	0,00	0,00	96 840,00	96 840,00	96 840,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16 694,00	16 694,00	16 694,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	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
4300	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	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
4700	0,00	0,00	0,00	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	0,00
85503	1 999,00	1 999,00	0,00	1 999,00	1 999,00	1 999,00	1 904,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	78 215,00	78 215,00	0,00	78 215,00	78 215,00	78 215,00	0,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEJEDNOCZONA RADA GMINNY
Małgorzata Jankiewicz
 0,00 0,00
 0,00 0,00
 0,00 0,00

		Dotacja całowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 215,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 215,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:	10 470 233,22	10 470 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10 470 233,22	10 470 233,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 798 697,76	8 798 697,76	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	0,00	0,00
			1 473 337,46	1 473 337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			188 198,00	188 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			78 215,00	78 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
T. M. Krawiec
 Teresa Marzenna Krawiec

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku - Zał. Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski iadProgram Inwestycji Strategicznych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki z PFRON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	18	19		
01043				2 168 190,00	1 788 857,00	872 558,00	0,00	916 299,00	379 333,00	379 333,00				
	6050	902012W	Infrastruktura wodociągowa wsi obręb Gnatowo	9 000,00					9 000,00	9 000,00		UG Kętrzyn		
	6050	902013W	Ścieć 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	Ścieć wodociągowa obręb N. Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8	165 800,00					165 800,00	165 800,00		UG Kętrzyn		
	6050	902019W	Ścieć 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	Ścieć wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00					15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn		
	6050	902032W	Ścieć wodociągowa w msc. Salpik 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	19 533,00					19 533,00	19 533,00		UG Kętrzyn		
	6050	902034W	Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec etap II	47 500,00					47 500,00	47 500,00		UG Kętrzyn		
	6050	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	18 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00		UG Kętrzyn		
	6050	902042W	Ścieć 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	916 299,00	916 299,00			916 299,00				UG Kętrzyn		
	6059	904010B	Zakup pomp do hydroforonii	854 558,00	854 558,00	854 558,00						UG Kętrzyn		
	6060	902044W		12 200,00					12 200,00	12 200,00		UG Kętrzyn		
01044				518 700,00					518 700,00	518 700,00				
	6050	902011W	Ścieć kanalizacyjnej obręb Gnatowo dz.nr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	52 300,00					52 300,00	52 300,00		UG Kętrzyn		
	6050	902018W	Kanaliz. sanitarna obręb N. Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	365 200,00					365 200,00	365 200,00		UG Kętrzyn		
	6050	902020W	Ścieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	15 000,00					15 000,00	15 000,00		UG Kętrzyn		
	6050	902035W	Ścieć kanalizacyjna Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00					12 000,00	12 000,00		UG Kętrzyn		

PRACOWNIK URZĘDU RADCY PRÁWNY
Marek Juchniewicz
URZĘD RADCY PRÁWNY

6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00					8 700,00				UG Kętrzyn
6050	902070W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Wopławki	31 500,00					31 500,00				UG Kętrzyn
6050	902071W	Przebudowa pompowni ścieków w msc. Smokowo	29 500,00					29 500,00				UG Kętrzyn
6060	902043W	Zakup pomp dp przepompowni ścieków	4 500,00					4 500,00				UG Kętrzyn
60016		Drogi publiczne gminne	553 345,00	148 837,00	148 837,00	0,00		404 508,00				
6050	902084S	Przebudowa chodnika w msc. Parcz	12 623,00					12 623,00				UG Kętrzyn
6050	902084W	Przebudowa chodnika w msc. Parcz	12 623,00					12 623,00				UG Kętrzyn
6050	902004S	S.Budowa chodnika w msc. Nakomiady	27 531,00					27 531,00				UG Kętrzyn
6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	27 531,00					27 531,00				UG Kętrzyn
6050	902005S	S.Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	30 000,00					30 000,00				UG Kętrzyn
6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	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				UG Kętrzyn
6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	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				UG Kętrzyn
6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	65 700,00					65 700,00				UG Kętrzyn
6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	12 000,00					12 000,00				UG Kętrzyn
6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 (Dokumentacja)	5 000,00					5 000,00				UG Kętrzyn
6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 41 (Dokumentacja)	5 000,00					5 000,00				UG Kętrzyn
6050	902025W	Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00					33 000,00				UG Kętrzyn
6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	23 000,00					23 000,00				UG Kętrzyn
6050	902030W	Remont drogi w msc. N.Wies Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168,173 (Dokumentacja)	8 000,00					8 000,00				UG Kętrzyn
6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	148 837,00				148 837,00	0,00				UG Kętrzyn
6050	902050S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	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				UG Kętrzyn
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00			0,00		6 000,00				UG Kętrzyn

6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr: 209/2, 209/3, 210, 146/1 obręb Czerniki i Nr 6/7/3 obręb Parcz	6 000,00							6 000,00	6 000,00			UG Ketrzyn
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 235,00							29 235,00	29 235,00			
6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	22 426,00							22 426,00	22 426,00			UG Ketrzyn
6050	9020045W	Zakup działki Nr.174/6 o pow. 2295 m2 obręb N.Wieś Kętrzyńska	1 755,00							1 755,00	1 755,00			UG Ketrzyn
6050	9020046W	Zakup działki Nr.149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00							3 395,00	3 395,00			UG Ketrzyn
6050	902069W	Zakup działki Nr.166 pow.1416m2 obręb Martiany	1 278,00							1 278,00	1 278,00			UG Ketrzyn
6050	902078W	Zakup działki Nr.206/4 o pow.13m obręb Nowa Różanka	381,00							381,00	381,00			UG Ketrzyn
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 306,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00			UG Ketrzyn
6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyn (Dokumentacja)	22 140,00							22 140,00	22 140,00			UG Ketrzyn
6050	902036W	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy) gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	5 166,00	5 166,00	5 166,00									UG Ketrzyn
75095		Pozostała działalność	238 700,00							238 700,00	8 000,00			UG Ketrzyn
6050	904084W	Budowa masztu pn. "Pod Biało-Czerwona"	8 000,00							8 000,00	8 000,00			UG Ketrzyn
6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania- Cyfrowa Gmina	230 700,00							230 700,00	230 700,00			UG Ketrzyn
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 156 754,00	1 138 304,00	458 194,00	0,00	680 110,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00			UG Ketrzyn
6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowice (Dokumentacja)	18 450,00							18 450,00	18 450,00			UG Ketrzyn
6050	902006W	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowicie	4 000,00	4 000,00	4 000,00									UG Ketrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	680 110,00	680 110,00					680 110,00					UG Ketrzyn
6059	904007B		454 194,00	454 194,00	454 194,00									UG Ketrzyn
80101		Szkoły podstawowe	2 884 402,00	2 800 000,00	540 225,00		2 259 775,00			84 402,00	84 402,00			SP Nakomiady
6050	902082W	Wykonanie instalacji sieci hydrantowej w SP w Nakomiadach	27 160,00							27 160,00	27 160,00			UG Ketrzyn
6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00							34 440,00	34 440,00			UG Ketrzyn
6050	904006B		22 802,00							22 802,00	22 802,00			UG Ketrzyn
6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowicie	2 259 775,00	2 259 775,00					2 259 775,00					UG Ketrzyn
6059	904006B		540 225,00	540 225,00	540 225,00									UG Ketrzyn
80113		Dowozenie uczniów do szkół	95 000,00							95 000,00	95 000,00			UG Ketrzyn
6050	902010W	Zakup autobusu	95 000,00							95 000,00	95 000,00			UG Ketrzyn
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00							140 000,00	140 000,00			UG Ketrzyn

M. Kętrzyn, dnia 11.06.2024 r.
 Marzena Kucharska
 Urząd Gminy Kętrzyn

6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kętrzyn, polegająca na wymianie opraw na oprawy energooszczędne	140 000,00						140 000,00	140 000,00		UG Kętrzyn
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 060,00						27 060,00	27 060,00	0,00	UG Kętrzyn
6050	902065W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	13 530,00						13 530,00	13 530,00		UG Kętrzyn
6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	13 530,00						13 530,00	13 530,00		UG Kętrzyn
		Ogółem	7 844 692,00	5 881 164,00	2 024 980,00	0,00	3 856 184,00	1 963 528,00	1 724 828,00	0,00	230 700,00	UG Kętrzyn

PRZEWCENIENIOWA RADA GMINY

Teresa Marzenna Kuchniwicka
Teresa Marzenna Kuchniwicka

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 LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022 r.							
					Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe	
1	Wydatki majątkowe razem: Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			6 672 704,00	5 935 861,00	1 848 977,00	0,00	1 848 977,00	4 086 884,00	4 086 884,00		
1.1	Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie: Cyfrowa Gmina Nazwa projektu: Zakup serwera i oprogramowania		75095	230 700,00								
	Razem wydatki:			0,00				0,00	230 700,00		230 700,00	
	Program: RPO			230 700,00	230 700,00	0,00		0,00	230 700,00		230 700,00	
	Program: RPO			0,00								
1.3	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie		75412	1 372 004,00								
	Razem wydatki:			1 134 304,00	1 134 304,00	454 194,00	0,00	454 194,00	680 110,00	0,00	680 110,00	
	Program: RPO			0,00								
	Program: RPO			1 372 004,00								

Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków												
1.4	Nazwa projektu; Termomodernizacja SP w Wilkowie											
Razem wydatki:												
2022	2 800 000,00		540 225,00									
2022	0,00											
Program: RPO												
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu: „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka”												
1.5												
Razem wydatki:												
2017	2 270 000,00											
2018	0,00											
2022	1 770 857,00	1 770 857,00	854 558,00				854 558,00			916 299,00		916 299,00
2022	0,00											
Wydatki bieżące razem:												
2	1 403 017,00	1 425 397,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	1 403 017,00	0,00	0,00	0,00	1 403 017,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU												
2.1												
Działanie: Cyfrowa Gmina												
Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania												
Razem wydatki:												
2022	16 110,00											
2022	16 110,00	16 110,00	0,00				0,00			16 110,00		16 110,00
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia -REACT-EU												
2.2												
Działanie: Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym												
Nazwa projektu Grant PPGR												

PRACEWODNICZKA JEDY CYF

Teresa Anioła
Teresa Anioła-Jankowiak

Razem wydatki:		75095	1 386 907,00										
2022			0,00										
2018			0,00										
2019			0,00										
2022			1 386 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 907,00	0,00	0,00	1 386 907,00
Program: RPO													
Priorytet: Priorytet 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:			695 026,00										
2023			672 646,00										
2022			22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			8 075 721,00	7 361 258,00	1 871 357,00	1 871 357,00	0,00	0,00	0,00	1 871 357,00	0,00	0,00	5 489 901,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzona Jurkiewicz
 Teresa Marzona Jurkiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LVI/277/2022 z dnia 28.12.2022

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 625 072,19
2.	Planowane wydatki		60 830 281,24
	Nadwyżka (1-2)		0,00
	Deficyt (1-2)		-6 205 209,05
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 205 209,05
	Przychody ogółem:		8 451 209,05
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp	§ 950	4 205 211,05
10.	Przychody z RFIL	§ 905	4 245 998,00
	Rozchody ogółem :		2 246 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 246 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	x
5.	Lokaty	§ 994	x
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	x
7.	Wykup obligacji	§ 971	x
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	x

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenska-Jankiewicz
Teresa Marzenska-Jankiewicz