

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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 335 949,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 453 649,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 117 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **62 205 581,76 zł**
dochody bieżące w wysokości 41 746 150,76 zł
dochody majątkowe w wysokości 20 459 431,00 zł
- plan wydatków ogółem **69 017 185,76 zł**
wydatki bieżące w wysokości 41 554 528,76 zł
wydatki majątkowe w wysokości 27 462 657,00 zł.

§2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 24 899 713 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§6. 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 **750 „Administracja publiczna”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100 000 zł. z tytułu grantu „Dostępny samorząd” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Z grantu będą realizowane zadania dotyczące dostępności architektonicznej oraz dostępności cyfrowej. W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 500 zł. zgodnie z decyzją Nr FK 92/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 224 196 zł z tytułu rozliczenia projektu RPO pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakomiadach i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach” realizowanego w latach ubiegłych. W dziale **855 „Rodzina”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 253 zł. zgodnie z decyzją Nr FK 119/2023 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Dokonuje się zwiększenia plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 5 050 na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług remontowych o kwotę 17 450 zł. oraz na następujące zadania inwestycyjne :

- Sieć wodociągowa Martiany o kwotę 6 000zł - plan po zamianach 46 000 zł
- Sieć wodociągowa Kwiedzina dz. 71,73,76,79,3125/1 o kwotę 6 500 zł – plan po zmianach 47 500 zł
- Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec o kwotę 11 500 zł -plan po zmianach wynosi 22 500 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszki Małe dz.123/1” o kwotę 11 500 zł –plan po zmianach wynosi 18 500 zł

W dziale **600 „Transport i łączność”** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zgodnie z wnioskiem sołectwa Pręgowo jednocześnie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na następujące zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja) o kwotę 4 000 zł -plan po zmianach 16 000 zł
- Przebudowa drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168, 173 (Dokumentacja) o kwotę 3 000 zł – plan po zmianach 11 000 zł
- Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3,68/1.68/2 obręb Pręgowo o kwotę 15 000 zł - inwestycja realizowana w ramach f. sołectkiego sołectwa Pręgowo

W dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** dokonuje się zmian w planie zakupów materiałów i wyposażenia dotyczącym funduszu sołectkiego sołectwa Pręgowo i Stara Różanka na zakupu materiałów i wyposażenia. W dziale **754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie” o kwotę 100 000 zł -plan po zmianach na rok 2023 wynosi 823 302 zł. W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami oraz między planem wydatków inwestycyjnych. Ponadto wprowadza się do realizacji następujące zadania inwestycyjne:

- Remont kotłowni SP Nakomiady kwota 20 000 zł.
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu wraz z dokumentacją SP Biedaszki kwota 46 000 zł.
- Dokumentacja na zapewnienie dostatecznej ilości wody p.poż SP Biedaszki kwota 2 000 zł.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** dokonuje się zmian w planie zakupów materiałów i wyposażenia w tym dotyczącym funduszu sołectkiego sołectwa Stara Różanka oraz zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000 zł. dotyczy oświetlenia solarne w msc. Pręgowo realizowanego w ramach f. sołectkiego sołectwa Pręgowo. W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ”** zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 4 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Pręgowo. W dziale **926 „Kultura fizyczna”** zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
750			Administracja publiczna 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	157 806,00	0,00	40 390,00	198 196,00	
	75095		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	40 390,00	40 390,00	
		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	0,00	0,00	34 041,00	34 041,00	
		2059	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	0,00	0,00	6 349,00	6 349,00	
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	716 546,00	0,00	11 500,00	728 046,00	
	80101		Szkoły podstawowe 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	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	178 416,00	0,00	8 500,00	186 916,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 416,00	0,00	8 500,00	186 916,00	

855		Rodzina	5 278 198,00	0,00	253,00	5 278 451,00
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	672,00	0,00	253,00	925,00
		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	672,00	0,00	253,00	925,00
		bieżące razem:	41 694 007,76	0,00	52 143,00	41 746 150,76
		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	40 390,00	40 390,00

majątkowe

750		Administracja publiczna	4 385 000,00	0,00	59 610,00	4 444 610,00
		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	59 610,00	59 610,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	59 610,00	59 610,00
		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	59 610,00	59 610,00
	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	0,00	0,00	50 239,00	50 239,00
	6259	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	0,00	0,00	9 371,00	9 371,00
801		Oświata i wychowanie	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
		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	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
		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	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 652 070,00	0,00	224 196,00	2 876 266,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-mazurskie

	majątkowe razem:	20 175 625,00	0,00	283 806,00	20 459 431,00
	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	4 654 470,00	0,00	283 806,00	4 938 276,00
	Ogółem:	61 869 632,76	0,00	335 949,00	62 205 581,76
	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	4 654 470,00	0,00	324 196,00	4 978 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18		19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 604 175,76	1 216 725,76	1 216 725,76	8 584,00	1 208 141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	po zmianach	1 639 175,76	1 239 225,76	1 239 225,76	8 584,00	1 230 641,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 500,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	376 050,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 000,00	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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	106 850,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	po zmianach	124 300,00	44 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 452 108,00	667 754,00	652 154,00	0,00	652 154,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	15 466 108,00	659 754,00	644 154,00	0,00	644 154,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 806 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	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	14 557 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 154,00	282 154,00	282 154,00	0,00	282 154,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	274 154,00	274 154,00	274 154,00	0,00	274 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	7 397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	7 419 050,00	634 406,00	634 406,00	0,00	634 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			673 982,00	637 406,00	637 406,00	0,00	637 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dziś Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składki od nich naliczane	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, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń 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, 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	
	6050																		
801																			
80101																			
	4110																		
	4210																		
	4240																		
	4260																		
	4390																		
	4700																		
	4710																		
	4790																		
	6050																		

Dzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
				Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	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		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			
900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	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	5 758 968,00	3 416 328,00	3 416 328,00	3 317 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 640,00	2 342 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 751 968,00	3 419 328,00	3 419 328,00	3 320 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 640,00	2 332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	463 000,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 664 831,00	787 331,00	787 331,00	67 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 660 831,00	783 331,00	783 331,00	63 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 660 831,00	783 331,00	783 331,00	63 331,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	59 531,00	59 531,00	59 531,00	59 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	55 531,00	55 531,00	55 531,00	55 531,00	0,00	0,00	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	43 029,00	43 029,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	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	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	38 529,00	38 529,00	38 529,00	38 529,00	0,00	0,00	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	11 502,00	11 502,00	11 502,00	11 502,00	0,00	0,00	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	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9261		Obiekty sportowe	zmniejszenie	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	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	186 800,00	165 800,00	165 800,00	52 800,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	195 800,00	174 800,00	174 800,00	61 900,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	44 300,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	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	9 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 300,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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
			przed zmianą	68 661 236,76	41 461 189,76	31 176 623,76	17 048 779,00	14 127 844,76	903 100,00	8 474 526,00	56 540,00	0,00	850 000,00	27 220 047,00	27 220 047,00	1 988 815,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-117 700,00	-87 700,00	-87 700,00	-65 200,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	453 649,00	181 039,00	140 649,00	1 453,00	139 196,00	0,00	0,00	40 390,00	0,00	0,00	272 610,00	272 610,00	59 610,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 017 185,76	41 554 528,76	31 229 572,76	16 985 032,00	14 244 540,76	903 100,00	8 474 526,00	97 330,00	0,00	850 000,00	27 462 657,00	27 462 657,00	2 048 425,00	0,00	0,00
			Wydaki razem:															

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniawicz
 Teresa Marzena Kuchniawicz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023**

Dział	§/grupa	Nazwa	z tego:		z tego:						z tego:			
			Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki wynagrodzenia i składki od budżetowych	z tego wynagrodzenia i składki od statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 3
010	01009	Rolnictwo i leśnictwo	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	8 584,00	1 075 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spółki wodne	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	0,00	1 075 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	0,00	1 084 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584,00	1 075 441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	12 671,41	12 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 770,35	1 062 770,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	51 496,00	47 996,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	51 496,00	47 996,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	51 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	42 288,00	42 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	4 997,00	4 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 360,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 360,00	240,00	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	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Aneta Kalkreuth
Przewodnicząca Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy

Dz.	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 Inwestycyjny Strategicznych	rok budżetowy 2023	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFPolski Ład/Program Inwestycyjny Strategicznych	Środki z budżetu krajowego-dotacja	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	Środki z PFRON		
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 950,00					369 950,00							UG Kętrzyn
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	290 500,00					290 500,00							UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00					218 500,00							UG Kętrzyn
		902012W	Sieć wodociągowa Martiany	46 000,00					46 000,00							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	18 500,00					18 500,00							UG Kętrzyn
		902031W	Rozbudowa sieci 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	47 500,00					47 500,00							UG Kętrzyn
		902094W	Rozbudowa sieci wodociągowej Karolewo dz. 3/1,3/2	28 500,00					28 500,00							UG Kętrzyn
		902096W	Rozbudowa sieci wodociągowej do działki Nr 62/8,70 w msc. Kruszewiec	22 500,00					22 500,00							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 Różanka 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 Różanka/Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	57 000,00					57 000,00							UG Kętrzyn
		902026W	Zakup pomp do hydrofornii	15 000,00					15 000,00							UG Kętrzyn
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	79 450,00					79 450,00							UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 450,00					64 450,00							UG Kętrzyn
		902011W	Sieć kanalizacyjna sanitarna w msc. Karolewo 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	32 596,00					32 596,00							UG Kętrzyn
		902043W	Przepompownia ścieków w msc. Windykajmy	12 854,00					12 854,00							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
600			Transport i łączność	14 579 050,00	13 910 000,00				6 750 000,00							UG Kętrzyn
	60016		Drogi publiczne gminne	14 579 050,00	13 910 000,00				6 690 050,00							UG Kętrzyn
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 050,00	6 750 000,00				6 690 050,00							UG Kętrzyn

PRZEMOCNICY GMINY
Anna Ketrzak
Telesza Matylda
Michałewicz

75095		Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (Urząd Gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego	4 385 000,00							4 385 000,00					UG Kętrzyn
6067		Pozostała działalność	290 310,00							290 310,00	59 610,00				UG Kętrzyn
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 700,00							230 700,00		230 700,00			UG Kętrzyn
		Serwer i oprogramowanie "Cyfrowa Gmina"	230 700,00							230 700,00		230 700,00			UG Kętrzyn
	6057	Projekt "Dostępny samorząd-grant", przebudowa toalety	50 239,00							50 239,00	50 239,00				UG Kętrzyn
	6059		9 371,00							9 371,00	9 371,00				UG Kętrzyn
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 382 031,00	1 373 302,00	823 302,00				550 000,00	8 729,00	8 729,00				UG Kętrzyn
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 373 531,00	1 373 302,00	823 302,00					229,00	229,00				UG Kętrzyn
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 531,00	823 302,00	823 302,00										UG Kętrzyn
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	823 302,00	823 302,00	823 302,00										UG Kętrzyn
	6059	"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						UG Kętrzyn
		Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie	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
		Ogrodzenie zbiornika p.poż w msc. Mazany	8 500,00							8 500,00	8 500,00				UG Kętrzyn
801		Oświata i wychowanie	1 836 386,00	657 886,00				657 886,00		1 130 500,00	195 500,00	935 000,00			UG Kętrzyn
	80101	Szkoły podstawowe	1 836 386,00	705 886,00	48 000,00			657 886,00		30 500,00	195 500,00	935 000,00			UG Kętrzyn
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	48 000,00	48 000,00					30 500,00	30 500,00				UG Kętrzyn
		Remont kotłowni SP Nakomiady	20 000,00							20 000,00	20 000,00				Sp Nakomiady
		Ogrodzenie boiska SP Nakomiady	10 500,00							10 500,00	10 500,00				Sp Nakomiady
		Przeciwpowodowy wyłącznik prądu wraz z dokumentacją SP Biedaszki	46 000,00	46 000,00	46 000,00										SP Biedaszki
		Dokumentacja na zapewnienie dostatecznej ilości wody p.poz SP Biedaszki	2 000,00	2 000,00	2 000,00										SP Biedaszki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00							935 000,00		935 000,00			UG Kętrzyn
		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
		Termomodernizacja SP w Wilkowie	165 000,00							165 000,00	165 000,00				UG Kętrzyn
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	657 886,00	657 886,00				657 886,00							UG Kętrzyn
		Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kwatera ogólnego w Gminie Kętrzyn	657 886,00	657 886,00				657 886,00							UG Kętrzyn
852		Pomoc społeczna	255 000,00							255 000,00	135 000,00				UG Kętrzyn
															UG Kętrzyn

PRZEWDNICZĄCA GMINY KĘTRZYN
Teresa Marzec Kucharska
Teresa Marzec Kucharska
Teresa Marzec Kucharska

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

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 5 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/311/2023 z dnia 07.06.2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki					
					Wydatki razem (9+13)		z tego:		z tego:	
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Środki z budżetu UE	
									Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty
1	Wydatki majątkowe razem:			2 048 425,00	0,00	194 600,00	0,00	1 853 825,00	0,00	1 853 825,00
	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:									
	2023	75095		230 700,00		0,00		230 700,00	0,00	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:									
	2023	75412		229,00		229,00		229,00	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									
	Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna									
1.3	Nazwa projektu: Inwestycja w wyposażenie infrastruktury kształcenia ogólnego w Gminie Kętrzyn									
	Razem wydatki:									
	2023	80101		657 886,00		657 886,00		657 886,00		657 886,00
	Program: RPO									
				PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY						
				Teresa Marzenna Jułhiewicz 657 886,00						
				Teresa Marzenna Jułhiewicz 657 886,00						

1.4	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych										
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków										
	Nazwa projektu: Termomodernizacja SP w Wilkowie										
	Razem wydatki:	1 100 000,00	1 100 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	915 000,00	0,00	0,00	915 000,00	
	2023	80101	1 100 000,00								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020										
1.5	Nazwa projektu: Dostępny samorząd- grant										
	Razem wydatki:	59 610,00	59 610,00	9 371,00	0,00	9 371,00	50 239,00	0,00	0,00	50 239,00	
	2023	75095	59 610,00								
2	Wydatki bieżące razem:	97 330,00	97 330,00	6 349,00	0,00	6 349,00	90 981,00	0,00	0,00	90 981,00	
	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:	16 110,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00	16 110,00			16 110,00	
	2023	75095	16 110,00								
	Program: RPO										
2.2	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:	40 830,00	40 830,00				40 830,00			40 830,00	
	2023	80101	40 830,00								
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020										
2.3	Nazwa projektu: Dostępny samorząd- grant										
	Razem wydatki:	40 390,00	40 390,00	6 349,00	0,00	6 349,00	34 041,00	0,00	0,00	34 041,00	
	2020	75095	40 390,00								
	Ogółem (1+2)	2 145 755,00	2 145 755,00	200 949,00	0,00	200 949,00	1 944 806,00	0,00	0,00	1 944 806,00	

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz