

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 196 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 339 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 188 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **59 545 858,00 zł**

dochody bieżące w wysokości 44 518 906,00 zł

dochody majątkowe w wysokości 15 026 952,00 zł

- plan wydatków ogółem **66 041 927,00 zł**

wydatki bieżące w wysokości 40 750 153,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości 25 291 774,00 zł.

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

§3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 25 091 774,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4. w tym wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 15 110 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4a

§4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022r., 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

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji oraz wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji i wpływów z różnych dochodów oraz wydatków o kwotę 103 710,00 zł w tym: 47 290,00 zł na wykonanie fotografii dla obywateli Ukrainy, 48 420 zł na nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz 8 000,00 zł na projekt „Pod Biało-Czerwoną”. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy dla obywateli Ukrainy przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 45 000 zł w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37 zł zgodnie z decyzją Nr FK 65/2022 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kw. 2022 r. W dziale 855 „Rodzina” zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 150,00 zł z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (część przypadająca gminie z tytułu zaległości alimentacyjnych) oraz 2 697,00 zł z tytułu świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 115 000,00 zł. w tym na :

- Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40 o kwotę 13 000 zł
- Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki o kwotę 2 000 zł
- Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn o kwotę 100 000 zł

W dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków na o kwotę 12 370 zł na wynagrodzenia bezosobowe - dotyczy umowy zlecenia na wykonanie dokumentów analizy efektywności kosztowej, który będzie stanowił załącznik do projektu budowy infrastruktury wodno-ściekowej w ramach programu PROW, na ubezpieczenie mienia 30 000 zł, na dokumentację dotyczącą pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy Kętrzyn kwota 22 140 zł. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5000 zł na ubezpieczenie mienia oraz na dokumentację zadania „Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo” kwota 18 450,00 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 34 440,00 zł na zadanie pn. Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja). W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przeniesienia planu wydatków między paragrafami. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 000 zł z tytułu Pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.

- Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja) o kwotę 12 300 zł.
- Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja) o kwotę 12 300

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/234/2022 z dnia 27.04.2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 818 238,00	0,00	103 710,00	1 921 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
			Pozostała działalność	1 738 110,00	0,00	103 710,00	1 841 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95 710,00	95 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			Pomoc społeczna	2 969 637,00	0,00	37,00	2 969 674,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**
woj. woiw. mazurskie

				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
	85215			Dodatki mieszkaniowe	111,00	0,00	37,00	148,00	
				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	111,00	0,00	37,00	148,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Pozostała działalność	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00	
855				Rodzina	8 273 861,00	0,00	42 847,00	8 316 708,00	
				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	
				alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 132,00	0,00	40 150,00	4 813 282,00	
				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	
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	
				Pozostała działalność	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	
				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	
				Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00	
				bieżące razem:	44 367 812,00	-45 000,00	196 094,00	44 518 906,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00	

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Tuchniewicz
Teresa Marzena Tuchniewicz

majątkowe				
	majątkowe	razem:		
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	15 026 952,00	0,00	0,00	15 026 952,00
			0,00	5 244 452,00
Ogółem:	59 394 764,00	-45 000,00	196 094,00	59 545 858,00
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	6 982 562,00	0,00	0,00	6 982 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/234/2022 z dnia 27.04.2022

RAJA GMINY
KŁY RZYN

so-mazurskie

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				z tego:			
				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	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	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
600	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		Transport i łączność	13 752 069,00	663 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 062,00	-115 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 637 069,00	663 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 062,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016		drogi publiczne gminne	13 549 069,00	660 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 062,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 434 069,00	660 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 062,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 889 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 062,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-115 000,00	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	12 774 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	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		
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Omnitarze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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		
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	8 758 783,00	6 869 245,00	6 641 538,00	3 749 338,00	862 200,00	47 000,00	442 587,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 860 538,00	1 860 538,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 994 153,00	7 021 475,00	6 783 768,00	3 751 708,00	1 032 060,00	47 000,00	442 587,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 912 678,00	1 912 678,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	180 674,00	158 534,00	158 534,00	18 674,00	139 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 838,00	1 659 838,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 249 518,00	4 589 680,00	4 481 660,00	3 721 180,00	770 500,00	47 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	70 814,00	48 674,00	48 674,00	18 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	6 314 028,00	4 632 050,00	4 534 050,00	3 733 550,00	800 500,00	47 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 978,00	1 661 978,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 815 696,00	2 815 696,00	2 815 696,00	2 815 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	222 420,00	222 420,00	222 420,00	222 420,00	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		
		zmniejszenie	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	228 724,00	228 724,00	228 724,00	228 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	102 370,00	102 370,00	102 370,00	102 370,00	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		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz
Strona 1 z 5

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		Wnieście do spółki, prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		długość na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na udziałem 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: reprograny finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki niezwiązane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00		
				625 045,00	625 045,00	0,00	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00		
				647 185,00	647 185,00	0,00	647 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 968 810,00	1 968 810,00	0,00	1 968 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 860,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				2 078 670,00	2 078 670,00	0,00	2 078 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 500,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 304,00	2 056 304,00	1 056 304,00	0,00	0,00		
				66 450,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Ochotnicze straż pożarne	2 235 254,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 754,00	2 074 754,00	1 056 304,00	0,00	0,00		
				2 165 804,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	2 056 304,00	2 056 304,00	1 056 304,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 000,00	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00		
				1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 450,00	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				z tego:			Wnie- szenie dokł. do spółki handlowej	
				Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem składk, 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: reprogramy finansowane z udziałem składk, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			12	13							
801	3		5	12 356 375,00	12 002 707,00	9 319 289,00	2 683 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
		Oświata i wychowanie		-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 448,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		12 356 375,00	12 002 707,00	9 319 289,00	2 683 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	3 034 448,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
80101				12 295 606,00	12 002 707,00	9 189 868,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
		Szkoly podstawowe		-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		12 330 046,00	12 002 707,00	9 189 868,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	2 834 440,00	2 800 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		9 495 606,00	9 495 606,00	7 979 034,00	1 210 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		9 495 606,00	9 495 606,00	7 979 034,00	1 210 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010		4010														
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		po zmianach		850 796,00	850 796,00	850 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą		26 000,00	26 000,00	26 000,00	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		
		po zmianach		2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170		4170														
		Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	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		
		po zmianach		28 413,00	28 413,00	28 413,00	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		
		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		
		po zmianach		34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		6050														
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	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		
		po zmianach		6 048 794,00	6 048 794,00	6 048 794,00	1 258 811,00	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		
		po zmianach		6 048 794,00	6 048 794,00	6 048 794,00	1 258 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		0,00	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		
		po zmianach		111 111,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215		85215														
		Dotacji mieszkanlowe		0,00	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		
		po zmianach		111 148,00	111 148,00	111 148,00	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		
		po zmianach		111 111,00	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110		3110														
		Świadczenia społeczne		0,00	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		
		po zmianach		111 148,00	111 148,00	111 148,00	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		
		po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	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		
		po zmianach		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	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		
		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		
		3110		3110														
		Świadczenia społeczne		0,00	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		
		po zmianach		657 800,00	657 800,00	657 800,00	10 000,00	0,00	644 742,00	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		
		po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	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		
		po zmianach		659 400,00	659 400,00	659 400,00	13 158,00	0,00	646 242,00	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		
		po zmianach		644 742,00	644 742,00	644 742,00	0,00	0,00	644 742,00	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		
		po zmianach		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
		po zmianach		646 242,00	646 242,00	646 242,00	0,00	0,00	646 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w 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		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	70 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	8 507 321,00	543 196,00	0,00	311 848,00	0,00	7 964 125,00	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
				po zmianach	8 507 321,00	543 196,00	0,00	311 848,00	0,00	7 964 125,00	0,00	7 964 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Rodzina	przed zmianą	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 151 530,00	3 151 530,00	81 000,00	3 050 530,00	0,00	3 151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
				po zmianach	3 291 530,00	3 151 530,00	81 000,00	3 050 530,00	0,00	3 151 530,00	0,00	3 151 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka siołkowa i ochrona wód	przed zmianą	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieścienia 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 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: 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
921		przed zmianą	808 951,00	808 951,00	808 951,00	5 000,00	83 951,00	720 000,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	833 551,00	808 951,00	808 951,00	5 000,00	83 951,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
92109		przed zmianą	619 334,00	619 334,00	19 334,00	0,00	19 334,00	600 000,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	643 934,00	619 334,00	19 334,00	0,00	19 334,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	65 890 833,00	40 583 699,00	25 608 246,00	15 173 724,00	10 434 622,00	860 000,00	12 004 402,00	1 738 110,00	1 738 110,00	55 741,00	317 190,00	25 307 144,00	25 307 144,00	6 691 154,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-188 217,00	-73 217,00	-8 717,00	-8 717,00	0,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	339 311,00	239 683,00	190 447,00	21 087,00	169 360,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 041 927,00	40 750 163,00	25 789 976,00	15 186 094,00	10 603 882,00	860 000,00	11 989 136,00	1 738 110,00	1 738 110,00	55 741,00	317 190,00	25 291 774,00	25 291 774,00	6 691 154,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchiniewicz
Teresa Marzena Juchiniewicz

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 XVII /234/ 2022 z dnia 27.04.2022

Dział	Rozdział	Źródła	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							Wydatki bieżące	Wydatki ogółem	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia 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
750	75011		Administracja publiczna	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 658,00	0,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 032,00	23 032,00	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	4 500,00	4 500,00	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	626,00	626,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	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, kontroli i ochrony prawa	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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 638,00	0,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00	0,00	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	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	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	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	487,00	487,00	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	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	660 166,00	0,00	660 166,00	660 166,00	660 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	148,00	0,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniświcz

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85503	Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	300,00	32,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 616,00	56 616,00	56 616,00	56 616,00	56 616,00	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 616,00	56 616,00	0,00	0,00	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	8 843 058,00	8 843 058,00	8 843 058,00	8 843 058,00	8 843 058,00	154 673,00	80 254,00	8 608 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:																

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku

Rozdz	Woj	§	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 koordynując program	Uwagi
						rok budżetowy 2022	3,00	7	8	10	11	12	13	16		
01043		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	16	18	19	20
				Infrastruktura wodociągowa wsi	4 473 890,00	4 119 357,00	439 158,00	2 422 000,00		1 258 199,00	354 533,00	354 533,00	0,00			
6050		902012W		Sieć wodociągowa dz.nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	9 000,00						9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902013W		Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	23 000,00						23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902016W		Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszk Małe dz.123/1	60 000,00						60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902017W		Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8	158 000,00						158 000,00	158 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902019W		Sieć wodociągowa w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	7 000,00						7 000,00	7 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902031W		Sieć wodociągowa w msc. Karolewo dz. nr 6/10,86,14/19	15 000,00						15 000,00	15 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902032W		Sieć wodociągowa w msc. Saplik dz. nr 119,31/3,121/7	8 000,00						8 000,00	8 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902033W		Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12	21 533,00						21 533,00	21 533,00			UG Kętrzyn	
6050		902034W		Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec etap II	25 000,00						25 000,00	25 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902029F		Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 550 000,00	2 550 000,00	128 000,00	2 422 000,00			0,00	0,00			UG Kętrzyn	Dotyczy: Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszk-Biedaszk-Biedaszk Małe, Sieć wodociągowa
6050		902042W		Sieć wodociągowa Gnatowo dz. 44/14,44/15,44/16,71/7	8 000,00						8 000,00	8 000,00			UG Kętrzyn	
6057		904010U		Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka	1 258 199,00	1 258 199,00				1 258 199,00					UG Kętrzyn	
6059		904010B		Zakup pomp do hydrofarmii	311 158,00	311 158,00	311 158,00								UG Kętrzyn	
6060		902044W			20 000,00						20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi	615 700,00						615 700,00	615 700,00	0,00			
6050		902011W		Sieć kanalizacyjna obręb Gnatowo dz.nr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	60 000,00						60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902018W		Kanalizacja sanitarna obręb N.Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6	505 000,00						505 000,00	505 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902020W		Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wopławki dz. nr 30/83,30/82,30/116	10 000,00						10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902035W		Sieć kanalizacji sanitarnej Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00						12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn	
6050		902051W		Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00						8 700,00	8 700,00			UG Kętrzyn	
6060		902043W		Zakup pomp dp przepompowni ścieków	20 000,00						20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
60016				Drogi publiczne gminne	12 774 062,00	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00		314 062,00	314 062,00	0,00			
6050		902004S		S.Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00						24 531,00	24 531,00			UG Kętrzyn	

PRZEWOZNICZA RADA GMINY
Teresa Marzena Duchniewicz

6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00									24 531,00	24 531,00	UG Kętrzyn
6050	902005S	S.Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	30 000,00									30 000,00	30 000,00	UG Kętrzyn
6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	17 000,00									17 000,00	17 000,00	UG Kętrzyn
6050	902007S	S.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00									12 000,00	12 000,00	UG Kętrzyn
6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	10 000,00									10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
6050	902009S	S.Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 (Dokumentacja)	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 41. (Dokumentacja)	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902025W	Przebudowa mostu na rzecze Muławka ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Gioble I dz. Nr 96 obręb Kwiedźna (Dokumentacja)	33 000,00									33 000,00	33 000,00	UG Kętrzyn
6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzecze Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	33 000,00									33 000,00	33 000,00	UG Kętrzyn
6050	902030W	Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168,173 (Dokumentacja)	20 000,00									20 000,00	20 000,00	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	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00						0,00	0,00	UG Kętrzyn
6050	902050 S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	10 000,00									10 000,00	10 000,00	UG Kętrzyn
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00								6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,09/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6/7/3 obręb Parcz	6 000,00									6 000,00	6 000,00	UG Kętrzyn
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 650,00									35 650,00	35 650,00	UG Kętrzyn
6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	20 000,00									20 000,00	20 000,00	UG Kętrzyn
6050	902003S	S.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w msc. Langanki	10 500,00									10 500,00	10 500,00	UG Kętrzyn
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 Kętrzyn
605	9020046W	Zakup działki Nr.149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00									3 395,00	3 395,00	UG Kętrzyn
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 978,00	1 273 734,00	0,00	386 104,00						22 140,00	22 140,00	UG Kętrzyn
6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyn (Dokumentacja)	22 140,00									22 140,00	22 140,00	UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADA GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz

6050	902036W	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-remont dachu	625 045,00	625 045,00	625 045,00								UG Kętrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-oceplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o.	386 104,00	386 104,00	386 104,00			386 104,00					UG Kętrzyn
6059	904007B		648 689,00	648 689,00	648 689,00								UG Kętrzyn
75095		Pozostała działalność	230 700,00	230 700,00	230 700,00			230 700,00				230 700,00	
6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania- Cyfrowa Gmina	230 700,00					230 700,00					UG Kętrzyn
75412		Ochotnicze straż pożarne	2 074 754,00	2 056 304,00	1 418 194,00	0,00		638 110,00			18 450,00	18 450,00	
6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo (Dokumentacja)	18 450,00								18 450,00		UG Kętrzyn
6050	902006W	Budowa remizy OSP Wilkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								UG Kętrzyn
6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karowiecie	638 110,00	638 110,00				638 110,00					UG Kętrzyn
6059	904007B	Karowiecie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	418 194,00	418 194,00	418 194,00								UG Kętrzyn
80101		Szkoły podstawowe	2 834 440,00	2 800 000,00	540 225,00			2 259 775,00			34 440,00	34 440,00	
6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00								34 440,00		UG Kętrzyn
6057	904006U		2 259 775,00	2 259 775,00				2 259 775,00					UG Kętrzyn
6059	904006B	Termomodernizacja SP w Wilkowie	540 225,00	540 225,00	540 225,00								UG Kętrzyn
80113		Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00								200 000,00	200 000,00	
6050	902010W	Zakup autobusu	200 000,00								200 000,00		UG Kętrzyn
90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00								140 000,00	140 000,00	
6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Kętrzyn ,polegająca na wymianie opraw na oprawy energoozczędne	140 000,00								140 000,00		UG Kętrzyn
921		Ogółem	25 091 774,00	23 095 499,00	6 771 311,00	9 582 000,00	2 200 000,00	4 542 188,00	1 996 275,00	1 765 575,00	0,00	230 700,00	
6050	902065W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	12 300,00								12 300,00		UG Kętrzyn
6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	12 300,00								12 300,00		UG Kętrzyn

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dla msc.po PGR)	środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	12	13	14	15	16	18	19	20
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00	2 550 000,00	128 000,00			2 422 000,00			
	6050	902029F	Uporządkowanie sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kętrzyn	2 550 000,00	2 550 000,00	128 000,00			2 422 000,00		uc kętrzyn	Dotyczy: Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszk-Biedaszk-Male,Sieć wodociągowa Wajsznory-Nowa Wieś Mała,Sieć wodociągowa Sławkowo-Wółka,Sieć wodociągowa Nakomiady-kierunek Salpik-objekty kolonijne
60016			Drogi publiczne gminne	12 460 000,00	12 460 000,00	3 100 000,00		2 200 000,00	7 160 000,00			
	6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	12 460 000,00	12 460 000,00	3 100 000,00		2 200 000,00	7 160 000,00		uc kętrzyn	Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nakomiady,Balowo,Sykstyny,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windykajmy,Wopławki
			Ogółem	15 010 000,00	15 010 000,00	3 228 000,00			9 582 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			dotacje
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	4 500,00							
710	71035	4300		4 500,00	4 500,00					
Ogółem			4 500,00	4 500,00	4 500,00					