

**Uchwała Nr XLI/207/2021
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 29.12.2021 roku**

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

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1.1 Dokonuje się zmian w budżecie gminy na rok 2021 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 352 833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 224 120,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 629 644,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 500 931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **59 302 346,29 zł**

dochody bieżące w wysokości 47 086 135,29 zł

dochody majątkowe w wysokości 12 216 211,00 zł

- plan wydatków ogółem **60 568 694,29 zł**

wydatki bieżące w wysokości 44 456 790,29 zł

wydatki majątkowe w wysokości 16 111 904,00 zł

§2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 15 766 826,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

UZASADNIENIE

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 2 250 071,00 zł, zgodnie z pismem Nr ST3.4751.6.2021.W. Ministra Finansów z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 352 413 zł. oraz w zakresie kanalizacji kwota 1 897 658 zł. W tym zakresie zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”. Pozostałe zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków spowodowane są przewidywanym ich wykonaniem.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniewicz
Teresa Marzenna Juchniewicz

Dochody - załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XLI/207/2021 z dnia 29.12.2021 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 388 009,50 | -13 520,00 | 7 792,00 | 362 281,50 |
| | | | 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 | 388 009,50 | -13 520,00 | 7 792,00 | 362 281,50 |
| | | | 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 tważy zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000,00 | -9 120,00 | 0,00 | 880,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | -4 400,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 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 | 337 370,00 | 0,00 | 7 792,00 | 345 162,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 186 683,00 | -108 000,00 | 0,00 | 78 683,00 |
| | | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 110 042,00 | -88 000,00 | 0,00 | 22 042,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90 000,00 | -88 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniawicz
Teresa Marzena Kuchniawicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

Woj. wachnińsko-krasicki

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 642 121,00 | -22 600,00 | 94 970,00 | 13 714 491,00 |
| | 75601 | 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 podatku dochodowego od osób fizycznych | 16 000,00 | -8 200,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | | 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, opłaconego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | -7 200,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 215 297,00 | 0,00 | 13 800,00 | 3 229 097,00 |
| | | 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 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 168 437,00 | 0,00 | 13 800,00 | 182 237,00 |
| | 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 | 4 647 651,00 | 0,00 | 78 050,00 | 4 725 701,00 |
| | | 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 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 672 505,00 | 0,00 | 78 050,00 | 750 555,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 185 188,00 | -14 400,00 | 3 120,00 | 173 908,00 |
| | | 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 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 47 314,00 | 0,00 | 2 000,00 | 49 314,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 16 720,00 | -4 850,00 | 0,00 | 11 870,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 000,00 | -7 900,00 | 0,00 | 67 100,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | -1 650,00 | 0,00 | 8 350,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 28 103,00 | 0,00 | 1 120,00 | 29 223,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 257 037,00 | -80 000,00 | 0,00 | 2 177 037,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

| | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 119 448,00 | -80 000,00 | 0,00 | 39 448,00 |
| | | 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 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | bieżące razem: | 47 207 493,29 | -224 120,00 | 102 762,00 | 47 086 135,29 |
| | | 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 | 3 136,50 | 0,00 | 0,00 | 3 136,50 |

| majątkowe | | | | | | |
|-----------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 650 000,00 | 0,00 | 2 250 071,00 | 4 900 071,00 |
| | | 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 |
| | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 2 250 071,00 | 2 250 071,00 |
| | | 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 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 2 250 071,00 | 2 250 071,00 |
| | | majątkowe razem: | 9 966 140,00 | 0,00 | 2 250 071,00 | 12 216 211,00 |
| | | 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 | 6 146 579,00 | 0,00 | 0,00 | 6 146 579,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 57 173 633,29 | -224 120,00 | 2 352 833,00 | 59 302 346,29 |
| | | których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 149 715,50 | 0,00 | 0,00 | 6 149 715,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Jchwały Rady Gminy Nr XLI / 207/2021 - dnia 29.12.2021

RADA GMINY
MIASTKO-MAZURSKIE

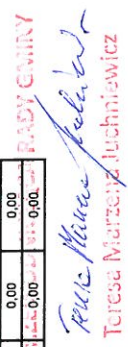
| Dziś Rozdział § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydatki na | | | | Wniesienie wkładów do spółki, prawa handlowego | | | | |
|----------------------------------|-------|------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------------------|----------------------|--|---|--|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące | 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 okł.2,1.3. | 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 okł.2,1.3. | 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 łowiectwo | przed zmianą zmniejszenie | 1 445 305,88 -500,00 | 1 445 305,88 -500,00 | 7 896,24 0,00 | 1 437 409,64 -500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 480 198,00 0,00 | 2 480 198,00 0,00 | 1 813 957,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 185 574,88 | 1 445 305,88 | 7 896,24 | 1 437 409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 289,00 | 4 740 289,00 | 1 813 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 | | | infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą zmniejszenie | 2 519 608,00 -500,00 | 2 519 608,00 -500,00 | 29 410,00 0,00 | 29 410,00 -500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 2 490 198,00 | 2 490 198,00 | 1 813 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 769 679,00 | 2 519 608,00 | 29 410,00 | 29 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 740 289,00 | 4 740 289,00 | 1 813 957,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie | 500,00 -500,00 | 500,00 -500,00 | 500,00 0,00 | 500,00 -500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 740 289,00 | 4 740 289,00 | 1 813 957,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | przed zmianą zmniejszenie | 20 300,00 0,00 | 20 300,00 0,00 | 20 300,00 0,00 | 20 300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą zmniejszenie | 4 774 281,00 -15 000,00 | 4 774 281,00 -15 000,00 | 596 861,00 0,00 | 596 861,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 174 430,00 | 4 174 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 426 213,00 | 4 774 281,00 | 596 861,00 | 596 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 430,00 | 4 174 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | przed zmianą zmniejszenie | 4 774 281,00 -15 000,00 | 4 774 281,00 -15 000,00 | 596 861,00 0,00 | 596 861,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4 174 430,00 | 4 174 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 426 213,00 | 4 774 281,00 | 596 861,00 | 596 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 174 430,00 | 4 174 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą zmniejszenie | 15 000,00 -15 000,00 | 15 000,00 -15 000,00 | 15 000,00 0,00 | 15 000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 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 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wypożyczenia | przed zmianą zmniejszenie | 238 783,00 -15 000,00 | 238 783,00 -15 000,00 | 238 783,00 0,00 | 238 783,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 223 783,00 | 238 783,00 | 238 783,00 | 238 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie | 350 778,00 0,00 | 350 778,00 0,00 | 350 778,00 0,00 | 350 778,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 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 | 15 000,00 | 350 778,00 | 350 778,00 | 350 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą zmniejszenie | 6 759 611,00 -22 500,00 | 6 759 611,00 -22 500,00 | 3 851 548,00 -20 000,00 | 3 851 548,00 -20 000,00 | 1 100 317,00 -1 000,00 | 46 600,00 0,00 | 432 700,00 -1 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 328 446,00 | 1 328 446,00 | 942 342,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 761 211,00 | 6 759 611,00 | 3 851 548,00 | 3 851 548,00 | 1 101 317,00 | 48 100,00 | 431 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 446,00 | 1 328 446,00 | 942 342,00 | 0,00 |
| | | | Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą zmniejszenie | 6 273 200,00 -21 500,00 | 6 273 200,00 -21 500,00 | 4 841 154,00 -20 000,00 | 4 841 154,00 -20 000,00 | 1 043 352,00 0,00 | 46 600,00 0,00 | 57 000,00 -1 500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 328 446,00 | 1 328 446,00 | 942 342,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 23 100,00 | 6 273 200,00 | 4 841 154,00 | 4 841 154,00 | 1 043 352,00 | 46 600,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 446,00 | 1 328 446,00 | 942 342,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 274 800,00 | 6 273 200,00 | 4 841 154,00 | 4 841 154,00 | 1 043 352,00 | 48 100,00 | 55 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 446,00 | 1 328 446,00 | 942 342,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Helmer
Teresa Helmer Justkiewicz

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków o krytycznym w art. 9 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 krytycznym w art. 9 ust. 1 pkt.2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 46 600,00 0,00 1 500,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 46 600,00 0,00 1 500,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 2900 | | po zmianach | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zmniejszenie zwiększenie | -1 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -1 500,00 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 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 2 879 562,00 -20 000,00 0,00 | 2 879 562,00 -20 000,00 0,00 | 2 879 562,00 -20 000,00 0,00 | 2 879 562,00 -20 000,00 0,00 | 2 879 562,00 -20 000,00 0,00 | 2 879 562,00 -20 000,00 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-provitcyjne | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 31 579,00 0,00 400,00 | 31 579,00 0,00 400,00 | 31 579,00 0,00 400,00 | 31 579,00 0,00 400,00 | 31 579,00 0,00 400,00 | 31 579,00 0,00 400,00 | 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 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 531 665,00 0,00 20 000,00 | 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 99 250,00 0,00 200,00 | 99 250,00 0,00 200,00 | 99 250,00 0,00 200,00 | 99 250,00 0,00 200,00 | 99 250,00 0,00 200,00 | 99 250,00 0,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 5 000,00 0,00 1 000,00 | 5 000,00 0,00 1 000,00 | 5 000,00 0,00 1 000,00 | 5 000,00 0,00 1 000,00 | 5 000,00 0,00 1 000,00 | 5 000,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 55 000,00 -1 000,00 1 000,00 | 55 000,00 -1 000,00 1 000,00 | 55 000,00 -1 000,00 1 000,00 | 55 000,00 -1 000,00 1 000,00 | 55 000,00 -1 000,00 1 000,00 | 55 000,00 -1 000,00 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 0,00 | 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 | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 14 800,00 -1 000,00 0,00 | 14 800,00 -1 000,00 0,00 | 14 800,00 -1 000,00 0,00 | 14 800,00 -1 000,00 0,00 | 14 800,00 -1 000,00 0,00 | 14 800,00 -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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 36 200,00 0,00 1 000,00 | 36 200,00 0,00 1 000,00 | 36 200,00 0,00 1 000,00 | 36 200,00 0,00 1 000,00 | 36 200,00 0,00 1 000,00 | 36 200,00 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 0,00 | 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 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą zmniejszenie zwiększenie | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 1 420 304,00 -34 800,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 275 804,00 0,00 1 275 804,00 | 925 804,00 0,00 925 804,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 386 304,00 | 1 386 304,00 | 92 600,00 | 0,00 | 92 600,00 | 1 386 304,00 | 1 386 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 804,00 | 1 275 804,00 | 925 804,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže požarne | przed zmianą | 1 392 804,00 | 117 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 804,00 | 925 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -34 600,00 | -34 600,00 | 0,00 | -33 000,00 | 0,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 1 358 804,00 | 83 000,00 | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 804,00 | 925 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 19 000,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17 400,00 | 17 400,00 | 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 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -33 000,00 | -33 000,00 | 0,00 | -33 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 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 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 295 920,00 | 295 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -11 120,00 | -11 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 308 800,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 284 800,00 | 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 800,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 308 800,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zmniejszenie | przed zmianą | 284 800,00 | 284 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 800,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 308 800,00 | 308 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | przed zmianą | 11 120,00 | 11 120,00 | 0,00 | 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 | -11 120,00 | -11 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8030 | | | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | przed zmianą | 11 120,00 | 11 120,00 | 0,00 | 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 | -11 120,00 | -11 120,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 14 776 523,41 | 12 646 931,41 | 9 336 592,60 | 2 911 883,81 | 5 000,00 | 393 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 592,00 | 2 129 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -262 473,00 | -262 473,00 | -249 473,00 | -12 000,00 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 308 373,00 | 308 373,00 | 248 473,00 | 59 900,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 14 822 423,41 | 12 692 831,41 | 9 336 592,60 | 2 955 783,81 | 5 000,00 | 393 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 592,00 | 2 129 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 767 656,60 | 9 638 064,60 | 8 037 606,60 | 1 249 315,00 | 5 000,00 | 346 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 592,00 | 2 129 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -262 473,00 | -262 473,00 | -248 473,00 | -12 000,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 11 505 183,60 | 9 375 591,60 | 7 789 133,60 | 1 237 315,00 | 5 000,00 | 344 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 129 592,00 | 2 129 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RADA GMINY
KĘSTRZYN
 GMINA KĘSTRZYN

Teresa Marzec-Juchniewicz
 RADA GMINY

| Dziiał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|--------|----------|-----------|--|---|---|---|--|------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------------------|
| | | | | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 346 143,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 344 143,00 | 346 143,00 -2 000,00 0,00 344 143,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 346 143,00 -2 000,00 0,00 344 143,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą 6 115 670,60 zmniejszenie -207 342,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 908 328,60 | 6 115 670,60 -207 342,00 0,00 5 908 328,60 | 6 115 670,60 -207 342,00 0,00 5 908 328,60 | 0,00 -207 342,00 0,00 5 908 328,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 115 670,60 -207 342,00 0,00 5 908 328,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą 1 206 285,00 zmniejszenie -37 283,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 169 002,00 | 1 206 285,00 -37 283,00 0,00 1 169 002,00 | 1 206 285,00 -37 283,00 0,00 1 169 002,00 | 1 206 285,00 -37 283,00 0,00 1 169 002,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 206 285,00 -37 283,00 0,00 1 169 002,00 | 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 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą 173 079,00 zmniejszenie -3 848,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 169 231,00 | 173 079,00 -3 848,00 0,00 169 231,00 | 173 079,00 -3 848,00 0,00 169 231,00 | 173 079,00 -3 848,00 0,00 169 231,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 173 079,00 -3 848,00 0,00 169 231,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą 191 476,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 188 476,00 | 191 476,00 -3 000,00 0,00 188 476,00 | 191 476,00 -3 000,00 0,00 188 476,00 | 191 476,00 -3 000,00 0,00 188 476,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 191 476,00 -3 000,00 0,00 188 476,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą 129 040,00 zmniejszenie -3 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 126 040,00 | 129 040,00 -3 000,00 0,00 126 040,00 | 129 040,00 -3 000,00 0,00 126 040,00 | 129 040,00 -3 000,00 0,00 126 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 129 040,00 -3 000,00 0,00 126 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń soejnych | przed zmianą 370 998,00 zmniejszenie -6 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 364 998,00 | 370 998,00 -6 000,00 0,00 364 998,00 | 370 998,00 -6 000,00 0,00 364 998,00 | 370 998,00 -6 000,00 0,00 364 998,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 370 998,00 -6 000,00 0,00 364 998,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80104 | | | Przedskłádka | przed zmianą 574 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 43 900,00 po zmianach 617 900,00 | 574 000,00 0,00 43 900,00 617 900,00 | 574 000,00 0,00 43 900,00 617 900,00 | 574 000,00 0,00 43 900,00 617 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 574 000,00 0,00 43 900,00 617 900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą 617 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 282 473,00 po zmianach 900 373,00 | 617 900,00 0,00 282 473,00 900 373,00 | 617 900,00 0,00 282 473,00 900 373,00 | 617 900,00 0,00 282 473,00 900 373,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 617 900,00 0,00 282 473,00 900 373,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą 262 473,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 248 473,00 po zmianach 510 946,00 | 262 473,00 0,00 248 473,00 510 946,00 | 262 473,00 0,00 248 473,00 510 946,00 | 262 473,00 0,00 248 473,00 510 946,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 262 473,00 0,00 248 473,00 510 946,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą 0,00 zmniejszenie 2 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00 | 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 2 000,00 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 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 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 | przed zmianą 207 342,00 zmniejszenie 207 342,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00 | 207 342,00 -207 342,00 0,00 0,00 | 207 342,00 -207 342,00 0,00 0,00 | 207 342,00 -207 342,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 207 342,00 -207 342,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

Teresa Marzec-Juchacz
 Teresa Marzec-Juchacz

| Dzi ał | Rozdział / | § / | Nazwa grupa | Plan | Wydzielone | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego |
|-----------|---------------|--------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 37 283,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 3 848,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 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 | | | |
| | 4440 | | Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3240 | | | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 124 833,00 | 3 124 833,00 | 3 124 833,00 | 3 591,20 | 3 121 241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | -154 738,00 | -154 738,00 | -154 738,00 | 0,00 | -154 738,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 2 975 095,00 | 2 975 095,00 | 2 975 095,00 | 3 591,20 | 2 971 503,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 226 500,00 | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | -49 738,00 | -49 738,00 | -49 738,00 | 0,00 | -49 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 176 762,00 | 176 762,00 | 176 762,00 | 0,00 | 176 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 340 065,00 | 340 065,00 | 340 065,00 | 0,00 | 340 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 345 065,00 | 345 065,00 | 345 065,00 | 0,00 | 345 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Wydatki inwestycyjne w 2021 roku

| Rozdz | § | Symbol zadania | Nazwa | Kwota ogółem | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku ** | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2021 | | | | | | Kwalifikacja wydatków i zadania (lub kategoria) programu | |
|-------|---------|----------------|--|--------------|---|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----|--|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 |
| | | | | | rok budżetowy 2021 | dochody własne jst | środki pochodzące z RFIL | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | rok budżetowy 2021 | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł * | środki pochodzące z RFIL | FDS | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 740 269,00 | 4 442 549,00 | 0,00 | 2 700 071,00 | | | 1 363 957,00 | 2 97 720,00 | 297 720,00 | | | | | | |
| 6050 | 902039W | | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych | 1 897 658,00 | 1 897 658,00 | | 1 897 658,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 902040W | | Rozbudowa sieci wodociągowych | 352 413,00 | 352 413,00 | | 352 413,00 | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 902034W | | Budowa sieci wodociągowej Karolewo-Kruszewiec, etap 1 | 28 000,00 | | | | | | | 28 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902033W | | Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12 | 12 000,00 | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902012W | | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo | 60 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902013W | | Budowa sieci wodociągowej Dz.31/9,31/27,31/30 Nowa Wieś Kętrzyńska | 53 617,00 | | | | | | | 53 617,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902016W | | Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszkki Małe dz.123/1 | 11 000,00 | | | | | | | 11 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902017W | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit.obręb Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,77/8,168,174/6, obręb miasto Kętrzyn dz. 173/15 | 378 521,00 | 378 521,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 6050 | 902018W | | Rozbudowa sieci wodoc. Nowa Wieś Kętrzyńska dz. 129/4,101/3,176,100/5,100/9 | 59 665,00 | | | | | | | 59 665,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902019W | | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dz. 30/83,30/82,30/116, w msc. Wopławki | 20 000,00 | | | | | | | 20 000,00 | | | | | | | |
| 6050 | 902031 | | Sieć wodociągowa N. Wieś Kętrzyńska ,działka nr 38,171/2 | 7 938,00 | | | | | | | 7 938,00 | | | | | | | |

P.R.Z.E.W.O.D.N.I.C.Z.A.C.A.L.E.B.D.Y.G.M.I.N.Y.

Teresa Marczna Kuchniewicz

| 63003 | Zadania w zakresie działek upowszechniania turystyki | 2 212 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 456,00 | 2 212 248,00 | 196 456,00 | 0,00 | 355 231,00 | 1 660 561,00 |
|-------|---|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| 6050 | Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz | 15 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6057 | Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Czernikach | 1 660 561,00 | | | | | | | | 1 660 561,00 | 1 660 561,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6059 | | 536 687,00 | | | | | | | | 536 687,00 | 536 687,00 | | 355 231,00 | | US Kętrzyn |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 615,00 | | | | | | | | 65 615,00 | 65 615,00 | 55 433,00 | 0,00 | 10 182,00 | |
| 6050 | Plac zabaw w msc. Jankowo | 12 000,00 | | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6050 | Budowa altany w msc. Bałowo | 10 000,00 | | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6050 | Zakup działki Nr 28/116 o pow.0,2857m w obrębie Karolewo | 100,00 | | | | | | | | 100,00 | 100,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu oraz ogrodzenie stawu w miejscowości Muławki | 15 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | 4 818,00 | | 10 182,00 | | US Kętrzyn |
| 6050 | Zakup działek Nr 10/4 o pow. 1236 m2 oraz Nr 10/7 o pow. 1071 m2 obręb Stara Różanka | 28 515,00 | | | | | | | | 28 515,00 | 28 515,00 | | | | US Kętrzyn |
| 75023 | Urzędy gmin | 1 328 446,00 | | | | | | | | 1 328 446,00 | 942 342,00 | | | | |
| 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie- remont dachu | 386 104,00 | | | | | | | | 386 104,00 | 386 104,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6057 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie- ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o | 386 104,00 | | | | | | | | 386 104,00 | 386 104,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6059 | | 556 238,00 | | | | | | | | 556 238,00 | 556 238,00 | | | | US Kętrzyn |
| 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 1 275 804,00 | | | | | | | | 1 275 804,00 | 140 000,00 | | | | |
| 6050 | Budowa remizy OSP Wilkowo | 350 000,00 | | | | | | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6057 | Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie | 785 804,00 | | | | | | | | 785 804,00 | 785 804,00 | | | | US Kętrzyn |
| 6059 | | 140 000,00 | | | | | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | US Kętrzyn |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 129 592,00 | | | | | | | | 1 829 395,00 | 248 939,00 | | | | |
| 6057 | | 219 857,00 | | | | | | | | 219 857,00 | 219 857,00 | | | | |

Przewodnicząca Rady Gminy
Teresa Maliszewska-Judyłowicz

