

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. 599) 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 2022 poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 667 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 30 012,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 924 512,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 286 759,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **59 024 002,00 zł**
dochody bieżące w wysokości 43 997 050,00 zł
dochody majątkowe w wysokości 15 026 952,00 zł
- plan wydatków ogółem **65 520 071,00 zł**
wydatki bieżące w wysokości 40 212 927,00 zł
wydatki majątkowe w wysokości 25 307 144,00 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 25 107 144,00 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 4a

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

§5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Zwiększa się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” o kwotę 9 533 zł tytułu wpływów otrzymanych darowizn. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia” z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45 114 zł przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 18 549 (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej), zgodnie z pismem Nr ST.3.4750.1.2022 oraz Nr ST3.4751.4.2022 Ministra Finansów. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, 851 „Ochrona zdrowia”, 855 „Rodzina” zgodnie z decyzją Nr 17/2022 wydaną przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych przyznanych ustawą budżetową na rok 2022. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” o kwotę 657 900 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z decyzją Nr FK 44/2022 wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Dokonuje się zmian planu wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10 660 zł na usługi remontowe oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych następujące zadania :

- Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 82/12,175,77/8 o kwotę 26 000 zł (po zmianach 158 000 zł)
- Rozbudowa sieci wodociągowej Gnatowo dz. 75/7, 75/12 o kwotę 9 533 zł (po zmianach 21 533 zł)
- Kanaliz. sanitarna obręb N.Wieś Kętrzyńska dz. 82/5,82/12,175,168,174/6 o kwotę 96 000 zł (po zmianach 505 000zł)
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja) o kwotę 8 700 zł (po zmianach 8 700 zł)

oraz zmniejsza się plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka o kwotę 165 160 zł (po zmianach 1 569 357)

W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926 „Kultura fizyczna” na zadanie pn. „Budowa boiska sportowego w msc. Muławki” zgodnie z wnioskiem sołectwa Muławki. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 75 890 zł z tytułu diet. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 390 zł na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. W dziale 852 „Pomoc społeczna” Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. W dziale 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków związanych z opieką nad zwierzętami o kwotę 36 000 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Kuchniewicz
Teresa Marzena Kuchniewicz

DOCHODY - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/226/2022 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2022 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 533,00	9 533,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 533,00	9 533,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 821 572,00	-3 334,00	0,00	1 818 238,00
	75011		Urzędy wojewódzkie 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	35 462,00	-3 334,00	0,00	32 128,00
		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	34 992,00	-3 334,00	0,00	31 658,00
758			Różne rozliczenia 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	12 257 862,00	-26 565,00	0,00	12 231 297,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 826 558,00	-26 565,00	0,00	5 799 993,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 826 558,00	-26 565,00	0,00	5 799 993,00
851			Ochrona zdrowia	1 088,00	-113,00	0,00	975,00

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. warmińsko-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
85195		Pozostała działalność	1 088,00	-113,00	0,00	0,00	975,00
		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	0,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 088,00	-113,00	0,00	0,00	975,00
852		Pomoc społeczna	2 310 237,00	0,00	657 900,00	0,00	2 968 137,00
		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	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	657 900,00	0,00	657 900,00
		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	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	0,00	0,00	657 900,00	0,00	657 900,00
855		Rodzina	8 273 529,00	0,00	332,00	0,00	8 273 861,00
		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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
		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	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	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00
		bieżące razem:	43 359 297,00	-30 012,00	667 765,00	0,00	43 997 050,00
		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	0,00	1 738 110,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

**RADA GMINY
KĘTRZYN**

woj. w... 14

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	15 026 952,00
		5 244 452,00	0,00	5 244 452,00
	Ogółem:	58 386 249,00	-30 012,00	59 024 002,00
	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	6 982 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Jachniewicz
Teresa Marzena Jachniewicz

KLASA GMIN WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/226/2022 z dnia 30.03.2022
KĘTRZYN

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki wzrostające i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bezpieczeństwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem osób korporacyjnych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem osób korporacyjnych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 232 057,00 -165 160,00 150 893,00	117 540,00 0,00 10 660,00	117 540,00 0,00 10 660,00	0,00 0,00 10 660,00	117 540,00 0,00 10 660,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 114 517,00 -165 160,00 140 233,00	5 114 517,00 -165 160,00 140 233,00	1 734 517,00 -165 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01043			infrastruktura wodociągowa wsi	5 217 790,00 4 643 739,00 -165 160,00	128 200,00 40 222,00 0,00	128 200,00 40 222,00 0,00	128 200,00 40 222,00 0,00	128 200,00 40 222,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 603 517,00 -165 160,00 35 533,00	4 603 517,00 -165 160,00 35 533,00	1 569 357,00 -165 160,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
4270			Zakup usług remontowych	4 524 772,00 3 405,00 0,00	50 882,00 3 405,00 0,00	50 882,00 3 405,00 0,00	50 882,00 3 405,00 0,00	50 882,00 3 405,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 473 890,00 0,00 0,00	4 473 890,00 0,00 0,00	1 569 357,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 660,00 14 065,00 2 849 000,00	10 660,00 14 065,00 0,00	10 660,00 14 065,00 0,00	10 660,00 14 065,00 0,00	10 660,00 14 065,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 849 000,00 0,00 0,00	2 849 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 533,00 -165 160,00 311 158,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35 533,00 2 864 533,00 476 318,00	35 533,00 2 864 533,00 476 318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	525 318,00 104 700,00 630 018,00	14 318,00 0,00 14 318,00	14 318,00 0,00 14 318,00	14 318,00 0,00 14 318,00	14 318,00 0,00 14 318,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	311 158,00 511 000,00 104 700,00	311 158,00 511 000,00 104 700,00	311 158,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00 104 700,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	615 700,00 104 700,00 595 700,00	615 700,00 104 700,00 595 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
600			Transport i łączność	13 742 069,00 10 000,00 13 732 069,00	663 007,00 0,00 663 007,00	663 007,00 0,00 663 007,00	663 007,00 0,00 663 007,00	663 007,00 0,00 663 007,00	3 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 079 062,00 10 000,00 13 089 062,00	13 079 062,00 10 000,00 13 089 062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	13 539 069,00 10 000,00 13 549 069,00	660 007,00 0,00 660 007,00	660 007,00 0,00 660 007,00	660 007,00 0,00 660 007,00	660 007,00 0,00 660 007,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 879 062,00 10 000,00 12 889 062,00	12 879 062,00 10 000,00 12 889 062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 899 062,00 623 303,00 587 653,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 899 062,00 35 650,00 12 889 062,00	12 899 062,00 35 650,00 12 889 062,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00 633 303,00	10 000,00 597 653,00	10 000,00 597 653,00	10 000,00 597 653,00	10 000,00 597 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35 650,00	0,00 35 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

PRZEWIDUJĄCA RADY GMINY

Teresa Marzena Juchniewicz
Teresa Marzena Juchniewicz

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie z tytułu subwencji bieżącej	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	228 453,00	192 803,00	192 803,00	0,00	192 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	238 453,00	202 803,00	202 803,00	0,00	202 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 650,00	35 650,00	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 839 007,00	6 948 469,00	4 644 872,00	3 752 672,00	892 200,00	47 000,00	518 487,00	1 738 110,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 890 538,00	1 890 538,00	1 285 495,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 224,00	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	-75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	8 759 783,00	6 889 245,00	4 641 538,00	3 749 338,00	892 200,00	47 000,00	442 597,00	1 738 110,00	1 738 110,00	0,00	0,00	1 890 538,00	1 890 538,00	1 285 495,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	40 992,00	40 992,00	40 992,00	40 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 366,00	26 366,00	26 366,00	26 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	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	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	383 797,00	383 797,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	467 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 890,00	-75 890,00	-75 890,00	-75 890,00	0,00	0,00	-75 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	340 541,00	340 541,00	0,00	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	32 390,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 161 678,00	12 161 678,00	11 806 010,00	9 154 592,00	2 653 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	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	15 165 113,00	12 165 113,00	11 811 445,00	9 128 027,00	2 683 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	

Dziś at	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 12 252 171,00 zmniejszenie -30 032,00 zwiększenie 33 467,00 po zmianach 12 255 606,00	9 186 533,00 -30 032,00 33 467,00 9 189 968,00	9 186 533,00 -30 032,00 33 467,00 9 189 968,00	9 186 533,00 -30 032,00 33 467,00 9 189 968,00	9 186 533,00 -30 032,00 33 467,00 9 189 968,00	1 180 934,00 30 000,00 30 000,00 1 210 934,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	301 638,00 0,00 0,00 301 638,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00	2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00	2 800 000,00 0,00 0,00 2 800 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 954 846,00 zmniejszenie -1 437,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 953 209,00	954 846,00 -1 437,00 0,00 953 209,00	954 846,00 -1 437,00 0,00 953 209,00	954 846,00 -1 437,00 0,00 953 209,00	954 846,00 -1 437,00 0,00 953 209,00	954 846,00 -1 437,00 0,00 953 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą 64 436,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 437,00 po zmianach 65 873,00	64 436,00 0,00 1 437,00 65 873,00	64 436,00 0,00 1 437,00 65 873,00	64 436,00 0,00 1 437,00 65 873,00	64 436,00 0,00 1 437,00 65 873,00	64 436,00 0,00 1 437,00 65 873,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 1 098 549,00 zmniejszenie -2 030,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 096 519,00	1 098 549,00 -2 030,00 0,00 1 096 519,00	1 098 549,00 -2 030,00 0,00 1 096 519,00	1 098 549,00 -2 030,00 0,00 1 096 519,00	1 098 549,00 -2 030,00 0,00 1 096 519,00	1 098 549,00 -2 030,00 0,00 1 096 519,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 142 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 172 000,00	142 000,00 0,00 30 000,00 172 000,00	142 000,00 0,00 30 000,00 172 000,00	142 000,00 0,00 30 000,00 172 000,00	142 000,00 0,00 30 000,00 172 000,00	142 000,00 0,00 30 000,00 172 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 2 030,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 030,00 po zmianach 5 273 244,00	2 030,00 0,00 4 030,00 5 273 244,00	2 030,00 0,00 4 030,00 5 273 244,00	2 030,00 0,00 4 030,00 5 273 244,00	2 030,00 0,00 4 030,00 5 273 244,00	2 030,00 0,00 4 030,00 5 273 244,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 5 246 679,00 zmniejszenie -26 565,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 246 679,00	5 246 679,00 -26 565,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -26 565,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -26 565,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -26 565,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -26 565,00 0,00 5 246 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 844 413,00 zmniejszenie -718,00 zwiększenie 844 413,00 po zmianach 844 413,00	844 413,00 -718,00 844 413,00 844 413,00	844 413,00 -718,00 844 413,00 844 413,00	844 413,00 -718,00 844 413,00 844 413,00	844 413,00 -718,00 844 413,00 844 413,00	844 413,00 -718,00 844 413,00 844 413,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 5 246 679,00 zmniejszenie -718,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 246 679,00	5 246 679,00 -718,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -718,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -718,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -718,00 0,00 5 246 679,00	5 246 679,00 -718,00 0,00 5 246 679,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą 42 481,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 718,00 po zmianach 43 209,00	42 481,00 0,00 718,00 43 209,00	42 481,00 0,00 718,00 43 209,00	42 481,00 0,00 718,00 43 209,00	42 481,00 0,00 718,00 43 209,00	42 481,00 0,00 718,00 43 209,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 77 586,00 zmniejszenie -113,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 77 475,00	77 586,00 -113,00 0,00 77 475,00	77 586,00 -113,00 0,00 77 475,00	77 586,00 -113,00 0,00 77 475,00	77 586,00 -113,00 0,00 77 475,00	77 586,00 -113,00 0,00 77 475,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą 1 088,00 zmniejszenie -113,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 975,00	1 088,00 -113,00 0,00 975,00	1 088,00 -113,00 0,00 975,00	1 088,00 -113,00 0,00 975,00	1 088,00 -113,00 0,00 975,00	1 088,00 -113,00 0,00 975,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Investycje i zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4210		przed zmianą	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00	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	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-4300		zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	0,00	-56,00	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
852		po zmianach	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 389 357,00	5 389 357,00	5 389 357,00	0,00	5 389 357,00	0,00	1 257 487,00	0,00	2 388 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 512,00	-1 512,00	-1 512,00	0,00	-1 512,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	659 412,00	659 412,00	659 412,00	13 938,00	10 678,00	3 158,00	0,00	0,00	645 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 047 257,00	6 047 257,00	6 047 257,00	13 938,00	10 678,00	3 158,00	0,00	0,00	645 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 567 750,00	1 567 750,00	1 567 750,00	1 550 632,00	1 395 132,00	155 500,00	0,00	0,00	3 011 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		zmniejszenie	-1 512,00	-1 512,00	-1 512,00	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 512,00	1 512,00	1 512,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 567 750,00	1 567 750,00	1 567 750,00	1 395 132,00	154 666,00	0,00	0,00	17 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 118,00	3 118,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	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	83 678,00	83 678,00	83 678,00	83 678,00	83 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zmniejszenie	-678,00	-678,00	-678,00	0,00	-678,00	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	184 322,00	184 322,00	184 322,00	184 322,00	184 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		zmniejszenie	-834,00	-834,00	-834,00	0,00	-834,00	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	47 166,00	47 166,00	47 166,00	47 166,00	47 166,00	0,00	47 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	657 900,00	657 900,00	657 900,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	0,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	657 900,00	657 900,00	657 900,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	0,00	644 742,00	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	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	644 742,00	644 742,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 742,00	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	0,00	0,00	0,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	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	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	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	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17		18	19
926	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	162 300,00	162 300,00	0,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	42 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	39 550 247,00	25 355 380,00	15 002 061,00	10 353 819,00	860 000,00	11 255 716,00	1 738 110,00	55 741,00	284 800,00	25 332 071,00	25 332 071,00	6 856 314,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-111 599,00	-55 705,00	-34 762,00	-947,00	0,00	-75 890,00	0,00	0,00	0,00	-175 160,00	-175 160,00	-165 160,00	0,00	0,00	
				po zmianach	774 275,00	96 313,00	15 165,00	81 150,00	0,00	645 576,00	0,00	0,00	32 390,00	150 233,00	150 233,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 520 071,00	40 212 927,00	25 416 484,00	14 982 462,00	10 434 022,00	860 000,00	11 825 402,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kuchniewicz
 Teresa Marzena Kuchniewicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XLV/226/2022 z dnia 30.03.2022

dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	z tego:		z tego:					z tego:							
				dotacja ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego wynagrodzenia i składki id nich należane	z tego 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	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	
																		0,00
750	75011		Administracja publiczna	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00	28 158,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	0,00	0,00	0,00	28 158,00	3 500,00	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	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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
		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
		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
851			Ochrona zdrowia	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	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	975,00	0,00	975,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111,00	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				487,00	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488,00	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				660 129,00	660 129,00	0,00	660 129,00	660 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1														

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2022 roku **						Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIŁ	Środki pochodzące z RFIŁ	innych źródeł (dla msc-po PGR)	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 13 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	18	19	20
01043			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			
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. Salpik 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 Małe,Sieć wodociągowa Wajszorny-Nowa Wieś Mała,Sieć wodociągowa Sławkowo-Wółka,Sieć wodociągowa Nakomady-Kierunek Salpik-objekty kolonijne
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		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00						20 000,00	20 000,00		UG Kętrzyn	
01044			Sieć kanalizacyjna sanitacyjna wsi	615 700,00	615 700,00					615 700,00	615 700,00			
6050	902011W		Sieć kanalizacyjna sanitacyjna w msc. Wopławki 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 w msc. Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00						12 000,00	12 000,00		UG Kętrzyn	

Handwritten signature: Marek Kucharski
UG Kętrzyn

6050	902003S	S.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w msc. Langanki	10 500,00	1 659 838,00	1 659 838,00	1 273 734,00	0,00	386 104,00	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	625 045,00	625 045,00				1 755,00	1 755,00	UG Kętrzyn
605	9020046W	Zakup działki Nr 149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00	386 104,00	386 104,00			386 104,00	3 395,00	3 395,00	UG Kętrzyn
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 659 838,00	1 659 838,00	1 659 838,00	1 273 734,00	0,00	386 104,00			
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-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			386 104,00			UG Kętrzyn
6059	904007B		648 689,00	648 689,00	648 689,00						
75095		Pozostała działalność	230 700,00						230 700,00	230 700,00	UG Kętrzyn
6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania-Cyfrowa Gmina	230 700,00							230 700,00	UG Kętrzyn
75412		Ochotnicze strażne pożarne	2 056 304,00	2 056 304,00	2 056 304,00	1 418 194,00	0,00	638 110,00			
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 Karolewie	638 110,00	638 110,00	638 110,00			638 110,00			UG Kętrzyn
6059	904007B	Urządzenie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	418 194,00	418 194,00	418 194,00						UG Kętrzyn
80101		Szkoły podstawowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	540 225,00		2 259 775,00			
6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	2 259 775,00	2 259 775,00	2 259 775,00			2 259 775,00			UG Kętrzyn
6059	904006B		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	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 energooszczędne	140 000,00						140 000,00	140 000,00	
		Ogółem	25 107 144,00	23 195 499,00	23 195 499,00	6 871 311,00	9 582 000,00	4 542 188,00	1 911 645,00	1 680 945,00	230 700,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Teresa Marzenna Juchniawicz

Teresa Marzenna Juchniawicz

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku współfinansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

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 RFIIL	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	128 000,00				2 422 000,00		UC Kętrzyn	Dotyczy: Sieć wodociągowa Filipówka-Biedaszk-Biedaszk-Mała,Sieć wodociągowa Wajsznory-Nowa Wieś Mała,Sieć wodociągowa Sławkowo-Wółka,Sieć wodociągowa Nakomiady-kierunek Salpik-objekty kolonijne	
60016			Drogi publiczne gminne	12 560 000,00	3 200 000,00			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	12 560 000,00	3 200 000,00			2 200 000,00	7 160 000,00		UC Kętrzyn	Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nakomiady,Balowo,Sykstyn y,Salpik,Martiany,Kruszewiec,Czerniki,Windyk ajmy,Wopławki	
			Ogółem	15 110 000,00	3 328 000,00				9 582 000,00				

PRZEWODNICĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Juchniewicz

Teresa Marzena Juchniewicz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2022 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2022 r.							
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE		
						Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	pozostałe
1	Wydatki majątkowe razem:			7 637 497,00	6 691 154,00	1 918 266,00	0,00	1 918 266,00	0,00	4 772 888,00	4 772 888,00	
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020											
	Os V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia - REACT-EU											
	Działanie: Cyfrowa Gmina											
1.1	Nazwa projektu; Zakup serwera i oprogramowania											
	Razem wydatki:		75095	230 700,00								
	2022			0,00								
	2022			230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	
	Program: RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											
	Działanie: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków											
1.2	Nazwa projektu; Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie											
	Razem wydatki:		75023	1 034 793,00	1 034 793,00	648 689,00	0,00	648 689,00	0,00	386 104,00	386 104,00	
	2022			1 034 793,00	1 034 793,00	648 689,00	0,00	648 689,00	0,00	386 104,00	386 104,00	
	2022			0,00								
	Program: RPO											
	Priorytet: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych											

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Teresa Marzena Kucharska
Teresa Marzena Kucharska

