

**UCHWAŁA NR XLVII/234/2022
RADY GMINY KĘTRZYN**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 196 094,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 45 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 339 311,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 188 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Budżet gminy po zmianach wynosi :

- plan dochodów ogółem **59 545 858,00 zł**, dochody bieżące w wysokości 44 518 906,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 15 026 952,00 zł
- plan wydatków ogółem **66 041 927,00 zł** , wydatki bieżące w wysokości 40 750 153,00 zł , wydatki majątkowe w wysokości 25 291 774,00 zł.

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

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

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022r., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
750			Administracja publiczna	1 818 238,00	0,00	103 710,00	1 921 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
	75095		Pozostała działalność	1 738 110,00	0,00	103 710,00	1 841 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95 710,00	95 710,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	2 969 637,00	0,00	37,00	2 969 674,00

			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111,00	0,00	37,00	148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111,00	0,00	37,00	148,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-45 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	8 273 861,00	0,00	42 847,00	8 316 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 773 132,00	0,00	40 150,00	4 813 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 697,00	2 697,00
bieżące razem:				44 367 812,00	-45 000,00	196 094,00	44 518 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 738 110,00	0,00	0,00	1 738 110,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 026 952,00	0,00	0,00	15 026 952,00

	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	5 244 452,00	0,00	0,00	5 244 452,00
Ogółem:		59 394 764,00	-45 000,00	196 094,00	59 545 858,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 982 562,00	0,00	0,00	6 982 562,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 752 069,00	663 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089 062,00	13 089 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 637 069,00	663 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 974 062,00	12 974 062,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 549 069,00	660 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 062,00	12 889 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 434 069,00	660 007,00	660 007,00	0,00	660 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 062,00	12 774 062,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 889 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 889 062,00	12 889 062,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 774 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 062,00	12 774 062,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 759 783,00	6 869 245,00	4 641 538,00	3 749 338,00	892 200,00	47 000,00	442 597,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	1 890 538,00	1 890 538,00	1 265 493,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	180 674,00	158 534,00	158 534,00	18 674,00	139 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 934 153,00	7 021 475,00	4 793 768,00	3 761 708,00	1 032 060,00	47 000,00	442 597,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 678,00	1 912 678,00	1 265 493,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 249 518,00	4 589 680,00	4 491 680,00	3 721 180,00	770 500,00	47 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 838,00	1 659 838,00	1 034 793,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 814,00	48 674,00	48 674,00	18 674,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 314 028,00	4 632 050,00	4 534 050,00	3 733 550,00	800 500,00	47 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 978,00	1 681 978,00	1 034 793,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	-6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 815 696,00	2 815 696,00	2 815 696,00	2 815 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	222 420,00	222 420,00	222 420,00	222 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	6 304,00	6 304,00	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	228 724,00	228 724,00	228 724,00	228 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	12 370,00	12 370,00	12 370,00	12 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	102 370,00	102 370,00	102 370,00	102 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	625 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 045,00	625 045,00	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
		zwiększenie	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	647 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 185,00	647 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 968 810,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	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
		zwiększenie	109 860,00	109 860,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 078 670,00	1 847 970,00	109 860,00	0,00	109 860,00	0,00	1 738 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		zwiększenie	95 710,00	95 710,00	95 710,00	0,00	95 710,00	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	95 710,00	95 710,00	95 710,00	0,00	95 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 166 804,00	110 500,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 304,00	2 056 304,00	1 056 304,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	68 450,00	50 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 235 254,00	160 500,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 754,00	2 074 754,00	1 056 304,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 166 804,00	109 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 304,00	2 056 304,00	1 056 304,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	23 450,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 189 254,00	114 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 754,00	2 074 754,00	1 056 304,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 450,00	1 018 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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
		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
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	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
		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
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 356 375,00	12 356 375,00	12 002 707,00	9 319 289,00	2 683 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 853,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 390 815,00	12 356 375,00	12 002 707,00	9 319 289,00	2 683 418,00	4 000,00	349 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 440,00	3 034 440,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	12 295 606,00	9 495 606,00	9 189 968,00	7 979 034,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 853,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 330 046,00	9 495 606,00	9 189 968,00	7 979 034,00	1 210 934,00	4 000,00	301 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 440,00	2 834 440,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	953 209,00	953 209,00	953 209,00	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	
		zmniejszenie	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	-2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	950 796,00	950 796,00	950 796,00	950 796,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		zwiększenie	2 413,00	2 413,00	2 413,00	2 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 413,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
		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	
		zwiększenie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 048 757,00	6 048 757,00	3 035 443,00	1 775 632,00	1 259 811,00	0,00	3 013 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	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	
		zwiększenie	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 048 794,00	6 048 794,00	3 035 443,00	1 775 632,00	1 259 811,00	0,00	3 013 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	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		
		zwiększenie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 148,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	111 111,00	111 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 111,00	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		
		zwiększenie	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	111 148,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	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		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	657 900,00	657 900,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	644 742,00	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				
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	659 400,00	659 400,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	646 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	644 742,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 742,00	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					
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	646 242,00	646 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 507 321,00	8 507 321,00	543 198,00	231 350,00	311 848,00	0,00	7 964 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 510 018,00	8 510 018,00	543 198,00	231 350,00	311 848,00	0,00	7 966 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 697,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 271 530,00	3 131 530,00	3 131 530,00	81 000,00	3 050 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	3 291 530,00	3 151 530,00	3 151 530,00	81 000,00	3 070 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	808 951,00	808 951,00	88 951,00	5 000,00	83 951,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 551,00	808 951,00	88 951,00	5 000,00	83 951,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	619 334,00	619 334,00	19 334,00	0,00	19 334,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	643 934,00	619 334,00	19 334,00	0,00	19 334,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 890 833,00	40 583 689,00	25 608 246,00	15 173 724,00	10 434 522,00	860 000,00	12 004 402,00	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	
			zmniejszenie	-188 217,00	-73 217,00	-8 717,00	-8 717,00	0,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	339 311,00	239 681,00	190 447,00	21 087,00	169 360,00	0,00	49 234,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 041 927,00	40 750 153,00	25 789 976,00	15 186 094,00	10 603 882,00	860 000,00	11 989 136,00	1 738 110,00	55 741,00	317 190,00	25 291 774,00	25 291 774,00	6 691 154,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XVII /234/ 2022 z dnia 27.04.2022

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
750			Administracja publiczna	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	28 158,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 658,00	31 658,00	0,00	31 658,00	31 658,00	31 658,00	28 158,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	23 032,00	23 032,00	23 032,00	23 032,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 638,00	1 638,00	0,00	1 638,00	1 638,00	1 638,00	1 365,00	273,00	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	1 638,00	1 365,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	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	28,00	28,00	28,00	28,00	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	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	975,00	0,00	975,00	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	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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

852		Pomoc społeczna	660 166,00	660 166,00	0,00	660 166,00	660 166,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	647 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	148,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	148,00	148,00	0,00	0,00	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														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	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														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	657 900,00	657 900,00	0,00	657 900,00	657 900,00	13 158,00	10 000,00	3 158,00	0,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	657 900,00	657 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	644 742,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	644 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 148 621,00	8 148 621,00	0,00	8 148 621,00	8 148 621,00	187 498,00	115 150,00	72 348,00	0,00	7 961 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 443 781,00	3 443 781,00	0,00	3 443 781,00	3 443 781,00	13 650,00	11 950,00	1 700,00	0,00	3 430 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	3 443 781,00	3 443 781,00	0,00	0,00	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci														
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 430 131,00	3 430 131,00	0,00	0,00	0,00	3 430 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 647 892,00	4 647 892,00	0,00	4 647 892,00	4 647 892,00	116 900,00	102 900,00	14 000,00	0,00	4 530 992,00	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	4 647 892,00	4 647 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 530 992,00	4 530 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	0,00	332,00	332,00	332,00	300,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 616,00	56 616,00	0,00	56 616,00	56 616,00	56 616,00	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 616,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	56 616,00	56 616,00	56 616,00	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			8 843 058,00	8 843 058,00	0,00	8 843 058,00	8 843 058,00	234 927,00	154 673,00	80 254,00	0,00	8 608 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku - Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XLVII/234/2022

Rozdz	§	Symbol zadania	Nazwa	Kwota ogółem	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku **					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2022				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					rok budżetowy 2022	3,00	Środki pochodzące z RFIL	środki pochodzące z innych źródeł (dla msc.po PGR)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	rok budżetowy 2022	dochody własne jst	Środki pochodzące z RFIL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	16	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	0,00			
	6050	902012W	Sieć wodociągowa dz.Nr 47/3,47/10 obręb Gnatowo	9 000,00						9 000,00	9 000,00			UG Kętrzyn	
	6050	902013W	Sieć wodociągowa w msc. Stara Różanka dz. nr. 145/9,147,145/11,145/13	23 000,00						23 000,00	23 000,00			UG Kętrzyn	
	6050	902016W	Rozbudowa sieci wodociągowej Biedaszki Małe dz.123/1	60 000,00						60 000,00	60 000,00			UG Kętrzyn	
	6050	902017W	Sieć wodociągowa obręb N.Wieś Ketrzyńska 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-Biedaszki-Biedaszki-Biedaszki Małe,Sieć wodociągowa Małecze, Nowe Miśce
	6050	902042W	Sieć wodociągowa Gnatowo dz. 44/14,44/15,44/16,71/7	8 000,00						8 000,00	8 000,00	0,00		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	Różanka, przydomowa oczyszczalnia przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka	311 158,00	311 158,00	311 158,00								UG Kętrzyn
	6060	902044W	Zakup pomp do hydrofornii	20 000,00					20 000,00	20 000,00	0,00			UG Kętrzyn
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	615 700,00					615 700,00	615 700,00	0,00			
	6050	902011W	Sieć kanal. sanitarnej obręb Gnatowo dznr. 47/10,47/3, miasto Kętrzyn dz. nr 17	60 000,00					60 000,00	60 000,00				UG Kętrzyn
	6050	902018W	Kanaliz. 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 kanalizacyjna Gnatowo dz. 44/11,44/16	12 000,00					12 000,00	12 000,00				UG Kętrzyn
	6050	902051W	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków (dokumentacja)	8 700,00					8 700,00	8 700,00				UG Kętrzyn
	6060	902043W	Zakup pomp dp przepompowni ścieków	20 000,00					20 000,00	20 000,00				UG Kętrzyn
60016			Drogi publiczne gminne	12 774 062,00	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00	314 062,00	314 062,00	0,00			
	6050	902004S	S. Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00					24 531,00	24 531,00				UG Kętrzyn
	6050	902004W	Budowa chodnika w msc. Nakomiady	24 531,00					24 531,00	24 531,00				UG Kętrzyn
	6050	902005S	S. Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz. Nr 28/7, 28/40	30 000,00					30 000,00	30 000,00				UG Kętrzyn

6050	902005W	Dokumentacja na remont drogi w msc. Karolewo dz.Nr 28/7, 28/40	17 000,00							17 000,00	17 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902007S	S.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	12 000,00							12 000,00	12 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902007W	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc. Pożarki	10 000,00							10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902009S	S.Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902009W	Remont drogi w msc. Wopławki dz.nr 82/13	20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902014W	Przebudowa drogi dz. 49 obręb Filipówka (Dokumentacja)	20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902023W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 99 (Dokumentacja)	20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902024W	Przebudowa drogi obręb Muławki dz. nr 41 (Dokumentacja)	20 000,00							20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902025W	Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina (Dokumentacja)	33 000,00							33 000,00	33 000,00			UG Kętrzyn	
6050	902028W	Przebudowa przepustu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nr 126013N (Dokumentacja)	33 000,00							33 000,00	33 000,00			UG Kętrzyn	

	6050	902030W	Remont drogi w msc. N.Wieś Kętrzyńska dz.nr 151/1, 168,173 (Dokumentacja)	20 000,00						20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
	6050	902049F	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i remont dróg gminnych o łącznej długości 5,410 km w 11 miejscowościach w Gminie Kętrzyn	12 460 000,00	12 460 000,00	3 100 000,00	7 160 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00			UG Kętrzyn	Dotyczy : dróg gminnych w msc. Łazdoje,Smokowo,Nako miady,Bałowo,Sykstyny,S alpik,Martiany,Kruszewie c,Czerniki,Windykajmy,W oplawki
	6050	902050 S	Przebudowa drogi Grabno-Smokowo (dokumentacja)	10 000,00						10 000,00	10 000,00			UG Kętrzyn	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00					6 000,00	6 000,00				
	6050	902026W	Budowa ścieżki rowerowej na działkach Nr 209/2,209/3,210,146/1 obręb Czerniki i Nr 6,7/3 obręb Parcz	6 000,00						6 000,00	6 000,00			UG Kętrzyn	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 650,00						35 650,00	35 650,00				
	6050	902002S	S.Ogrodzenie i wyposażenie placu zabaw w msc. Kaskajmy	20 000,00						20 000,00	20 000,00			UG Kętrzyn	
	6050	902003S	S.Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w msc. Langanki	10 500,00						10 500,00	10 500,00			UG Kętrzyn	
	6050	9020045W	Zakup działki Nr 174/6 o pow. 2295 m2 obręb N.Wieś Kętrzyńska	1 755,00						1 755,00	1 755,00			UG Kętrzyn	
	605	9020046W	Zakup działki Nr 149/6 o pow. 116 m2 obręb Linkowo	3 395,00						3 395,00	3 395,00			UG Kętrzyn	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 978,00	1 659 838,00	1 273 734,00	0,00		386 104,00	22 140,00	22 140,00				

	6050	902067	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna budynek Urzędu Gminy Kętrzyn (Dokumentacja)	22 140,00						22 140,00	22 140,00			UG Kętrzyn
	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						UG Kętrzyn
	6059	904007B	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie-ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą stolarki i przebudową kotłowni i wymianą instalacji c.o	648 689,00	648 689,00	648 689,00								UG Kętrzyn
75095			Pozostała działalność	230 700,00						230 700,00			230 700,00	
	6057	904001	Zakup serwera i oprogramowania-Cyfrowa Gmina	230 700,00						230 700,00			230 700,00	UG Kętrzyn
75412			Ochotnicze strażnice pożarne	2 074 754,00	2 056 304,00	1 418 194,00	0,00		638 110,00	18 450,00	18 450,00			
	6050	902064W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna OSP Wilkowo (Dokumentacja)	18 450,00						18 450,00	18 450,00			UG Kętrzyn
	6050	902006W	Budowa remizy OSP Wilkowo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00								UG Kętrzyn
	6057	904007U	Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie	638 110,00	638 110,00			638 110,00						UG Kętrzyn
	6059	904007B		418 194,00	418 194,00	418 194,00								UG Kętrzyn
80101			Szkoły podstawowe	2 834 440,00	2 800 000,00	540 225,00			2 259 775,00	34 440,00	34 440,00			

	6050	902068	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna SP. Kruszewiec (Dokumentacja)	34 440,00						34 440,00	34 440,00			UG Ketrzyn
	6057	904006U	Termomodernizacja SP w Wilkowie	2 259 775,00	2 259 775,00				2 259 775,00					UG Ketrzyn
	6059	904006B		540 225,00	540 225,00	540 225,00								UG Ketrzyn
80113			Dowożenie 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 Ketrzyn
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	140 000,00						140 000,00	140 000,00			
	6050	902048W	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Ketrzyn ,polegająca na wymianie opraw na oprawy energooszczędne	140 000,00						140 000,00	140 000,00			UG Ketrzyn
921				24 600,00						24 600,00	24 600,00		0,00	
	6050	902065W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Nowa Różanka (Dokumentacja)	12 300,00						12 300,00	12 300,00			
	6050	902066W	Pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna świetlica Mażany (Dokumentacja)	12 300,00						12 300,00	12 300,00			UG Ketrzyn
Ogółem				25 091 774,00	23 095 499,00	6 771 311,00	9 582 000,00	2 200 000,00	4 542 188,00	1 996 275,00	1 765 575,00	0,00	230 700,00	

Wydatki Inwestycyjne w 2022 roku współfinansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Zał. Nr 4a
do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII / 234/2022 z dnia 27.04.2022

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022r. - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XLVII/234/2022 z dnia 27.04.2022

w złotych

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

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji oraz wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 4 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. W dziale

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

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

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

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