



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 7 lutego 2024 r.

Poz. 1004

UCHWAŁA NR LXXI/347/2024 RADY GMINY KĘTRZYN

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kętrzyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z póź. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 ust.1,art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z póź. zm.)**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 60 539 755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 43 234 403,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 305 352,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 65 701 588,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 43 185 584,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 22 516 004,00 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości 18 287 704,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. w tym:

- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 15 342 842,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a

- pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 4 228 300,00 zł zgodnie z załącznikiem 3b

2. 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 630 550,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

§ 3. 1 Przychody budżetu w wysokości 7 423 233,00 zł. w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 6 848 950,00 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu ,wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 574 283,00 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2 261 400,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w kwocie 5 161 833,00 zł. zostanie pokryty przychodami z:

a) wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 574 283,00 zł

b) kredytem w kwocie 4 587 550,00 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł ;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 261 400,00 zł;
- 3) pokrycie deficytu budżetu 2024 roku w kwocie 4 587 550,00

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z wpływu części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 88 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

4. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4-6

i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022r.poz. 2556 z póź. zm.)

- a) dochody w wysokości 4 000,00 zł,
- b) wydatki w wysokości 4 000,00 zł.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z póź. zm.)

- a) dochody w wysokości 2 396 218,00 zł
- b) wydatki w wysokości 2 396 218,00 zł

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., stanowi załącznik nr 8

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 10. Rezerwa ogólna wynosi: 135 237,00 zł, rezerwa celowa wynosi: 114 763,00 zł w tym: na zarządzanie kryzysowe 114 763,00 zł

1. § 11.1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych, udzielania pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- 3) pokrycie deficytu budżetu 2024 roku .

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących:
 - a) wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków,
 - b) wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w danym dziale ,rozdziale nie powodujących likwidacji zadania
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w tym dotyczących wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia i zmniejszenia tych wydatków;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym jednostki gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Kętrzyn, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583)

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Teresa
Marzena Juchniewicz**

DOCHODY- Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku

w
złoty

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 100,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 7 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 132 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 277 828,00 |
| | | | 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 | 88 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 528,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 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 | 83 228,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 94 300,00 |
| | | | 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 | 88 300,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 72 406,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 894,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 532 487,00 |
| | | | 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 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 611 108,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 353 393,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 837 125,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 300 783,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 807,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 110 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 923 591,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 624 251,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 701 556,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 012,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 272,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 45 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 217 375,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 225,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 765 413,00 |
| | | | 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 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 720 422,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 44 991,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 15 828 885,00 |
| | | | 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 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 421 292,00 |
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 421 292,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 334 641,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 334 641,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 72 952,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 72 952,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 524 250,00 |
| | | | 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 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 518 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 518 250,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 752,00 |
| | | | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 752,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 752,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 352 028,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 63 262,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 262,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 104 958,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 103 458,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 577 165,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 575 165,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 139 723,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 125 723,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 462 532,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 462 532,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 388,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 388,00 |
| | 855 | | Rodzina | 5 034 254,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 949 122,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 087,00 |
| | | 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 | 4 765 035,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 461,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 461,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 671,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 84 671,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 533 219,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 448 218,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 396 218,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 001,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 001,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 46 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 46 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 234 403,00 |
| | | | 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 | 88 300,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 074 871,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 074 871,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 074 871,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 350 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 350 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 350 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 046 782,00 |
| | | | 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 | 542 250,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 046 782,00 |
| | | | 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 | 542 250,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 444 645,00 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 605,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 504 532,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 701 699,00 |
| | | | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 701 699,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 701 699,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 120 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 512 500,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 512 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 512 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 499 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 470 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 029 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 029 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 17 305 352,00 |
| | | | 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 | 542 250,00 |
| Ogółem: | | | | 60 539 755,00 |
| | | | 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 | 630 550,00 |

(*) Koli z oo wykorzystania fakultatwneoo)

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | 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 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 754 177,00 | 141 777,00 | 141 777,00 | 0,00 | 141 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 400,00 | 612 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 70 877,00 | 70 877,00 | 70 877,00 | 0,00 | 70 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 70 877,00 | 70 877,00 | 70 877,00 | 0,00 | 70 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 464 900,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 400,00 | 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 400,00 | 403 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 218 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 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 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 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 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 136,00 | 1 136,00 | 1 136,00 | 1 136,00 | 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 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 197,00 | 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 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 734 629,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 629,00 | 1 635 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 609 129,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 129,00 | 1 515 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 430,00 | 813 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 701 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 699,00 | 701 699,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 105 500,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | 65 701 588,00 | 43 185 584,00 | 32 199 953,00 | 18 733 034,00 | 13 466 919,00 | 1 196 427,00 | 8 200 904,00 | 88 300,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 22 516 004,00 | 22 516 004,00 | 542 250,00 | 0,00 | 0,00 |

| Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - Wydatki Inwestycyjne w 2024 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---|---------------------|--|-------------|--------------------|---|--|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|---|--|
| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Zadanie | Nazwa | Plan 2024 | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | | | | Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne 2024 | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
| | | | | | | rok budżetowy 2024 | dochody jst | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | rok budżetowy 2024 | dochody jst | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z RFPolski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Środki z budżetu krajowego- dotacja | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | |
| 010 | | | | Rolnictwo i leśnictwo | 612 400,00 | | | | | 612 400,00 | | 612 400,00 | | | | |
| | 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 433 400,00 | | | | | 433 400,00 | | 433 400,00 | | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 403 400,00 | | | | | 403 400,00 | | 403 400,00 | | | | |
| | | | 903043W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89 | 27 000,00 | | | | | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903045W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. N. Różanka dz. Nr 154/51, 154/52, 154/53, 154/33, 154/54, 154/55-57, 154/31-32, 154/61, 154/65 | 90 000,00 | | | | | 90 000,00 | | 90 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903046W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w mac. Biedaszki Małe dz. Nr 131, 123/1 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903047W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Nakomiady dz. Nr 8 | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903048W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w ms. Muławki do dz. Nr 5/2 | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903049W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Gnatowo dz. Nr 46/6, 58, 57, 71/10, 44/24, 44/25, 44/26 | 36 000,00 | | | | | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903050W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Trzy Lipy dz. nr 25/6, 271/1 | 12 300,00 | | | | | 12 300,00 | | 12 300,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903051W | 2024 Rozbudowa sieci wodociągowej dz. Nr 11/1, 11/2 obręb Nowa Wieś Mała, Nr 77/1, 90/5 obręb Nowa Wieś Kętrzyńska | 19 100,00 | | | | | 19 100,00 | | 19 100,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | | | 902026W | 2023 Zakup pomp do hydrofornii | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 179 000,00 | | | | | 179 000,00 | | 179 000,00 | | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 000,00 | | | | | 149 000,00 | | 149 000,00 | | | | |
| | | | 903044W | 2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. nr 47/3, 47/10, 88, 89 | 41 000,00 | | | | | 41 000,00 | | 41 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903052W | 2024 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnatowo dz. Nr 46/6, 58, 57, 71/10, 44/24, 44/25, 44/26 | 88 000,00 | | | | | 88 000,00 | | 88 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903054W | 2024 System odbierający odcieki z poletek osadowych na terenie oczyszczalni ścieków w Karolewie | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | |
| | | | 902027W | 2023 Zakup pomp do pompowni ścieków | 30 000,00 | | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 600 | | | | Transport i łączność | 7 380 679,00 | | | | | 7 380 679,00 | | 1 305 808,00 | 6 074 871,00 | | | |
| | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 7 380 679,00 | | | | | 7 380 679,00 | | 1 305 808,00 | 6 074 871,00 | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 305 808,00 | | | | | 1 305 808,00 | | 1 305 808,00 | | | | |
| | | | 902010W | 2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi dzl. Nr 76,84,100 w msc. Wilkowo | 36 900,00 | | | | | 36 900,00 | | 36 900,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902025W | 2023 Przebudowa mostu na rzece Guber w ciągu drogi dz. Nr 252 obręb Globie i dz. Nr 96 obręb Kwiedzina | 33 000,00 | | | | | 33 000,00 | | 33 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902028W | 2023 Przebudowa mostu na rzece Muławka w ciągu drogi gminnej Nt 126013N (Dokumentacja) | 23 000,00 | | | | | 23 000,00 | | 23 000,00 | | | | UG Kętrzyn |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------|--|-----------|------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|------------|
| | | | 902032W | 2023 Dokumentacja techniczna przebudowy drogi dz.220/3.68/1.68/2 obreń Pregowo | 31 900,00 | | | | | 31 900,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902033W | 2023 S.Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Kolonia Gnatowo | 24 600,00 | | | | | 24 600,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902034W | 2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Bałtrucie | 24 600,00 | | | | | 24 600,00 | | | | | | |
| | | | 902035W | 2023 S. Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Marszewo | 33 210,00 | | | | | 33 210,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902052S | 2023 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc. Mażany dzl. nr 105,5/1,1/8,193 | 23 370,00 | | | | | 23 370,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902056W | 2024 Dokumentacja na remont drogi wraz z naprawą kanalizacji deszczowej na dz. nr 67 w msc. Wopławki | 24 600,00 | | | | | 24 600,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902083W | 2023 Dokumentacja na przebudowę drogi msc. Nowa Różanka dz.Nr 52/1 | 24 600,00 | 191 880,00 | | | | 24 600,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902084W | 2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Nowa Różanka dz.Nr 195 | 24 600,00 | | | | | 24 600,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 902086W | 2023 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc. Martiany Nr 3/64.162/3 | 24 140,00 | | | | | 24 140,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903001S | 2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903001W | 2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi w Biedaszkach Małych | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903002S | 2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Stare | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903002W | 2024 Dokumentacja techniczna na budowę drogi Smokowo-Stare | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903003S | 2024 Budowa chodnika w msc Trzy Lipy | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903003W | 2024 Budowa chodnika w msc Trzy Lipy | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903004S | 2024 Budowa chodnika w msc Smokowo | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903004W | 2024 Budowa chodnika w msc Smokowo | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903009S | 2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903009W | 2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Karolewo | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903010S | 2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc Czerniki | 6 615,00 | | | | | 6 615,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903010W | 2024 Budowa przejścia dla pieszych w msc Czerniki | 6 615,00 | | | | | 6 615,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903012S | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903012W | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Gałwuny | 8 500,00 | | | | | 8 500,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903013S | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Kaskajmy | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903013W | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej w msc Kaskajmy | 4 500,00 | | | | | 4 500,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903014S | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903014W | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Gnatowo | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903015S | 2024 Przebudowa drogi gimnnej w msc Bałtrucie | 5 794,00 | | | | | 5 794,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903015W | 2024 Przebudowa drogi gimnnej w msc Bałtrucie | 5 794,00 | | | | | 5 794,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903016S | 2024 Utwardzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk) | 22 790,00 | | | | | 22 790,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903016W | 2024 Utwardzenie drogi gminnej w msc Koczarki (polbruk) | 22 790,00 | | | | | 22 790,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903017S | 2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903017W | 2024 Poprawa nawierzchni drogi Langanki-Nakomiady | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903021S | 2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903021W | 2024 Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w msc Muławki | 8 000,00 | | | | | 8 000,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903022S | 2024 Chodnik w msc Nakomiady | 39 665,00 | | | | | 39 665,00 | | | | | | UG Kętrzyn |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------|
| | | | 903023S | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903023W | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Różanka | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903025S | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903025W | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Nowa Wieś Kętrzyńska | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903027S | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina | 10 566,00 | | | | | 10 566,00 | | | 10 566,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903027W | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi gminnej nr 42 w msc Kwiedzina | 10 566,00 | | | | | 10 566,00 | | | 10 566,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903028S | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pęgowo | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903028W | 2024 Dokumentacja techniczna drogi w msc Pęgowo | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | | | 15 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903031s | 2024 Przebudowa drogi w msc Wajsznory | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903031W | 2024 Przebudowa drogi w msc Wajsznory | 11 000,00 | | | | | 11 000,00 | | | 11 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903033S | 2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903033W | 2024 Dokumentacja na modernizację drogi w msc Stachowizna | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903038S | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Wopławki | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903038W | 2024 Dokumentacja na przebudowę drogi w msc Wopławki | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | | | 7 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903040S | 2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903040W | 2024 Dokumentacja przejścia dla pieszych w msc Stara Różanka | 3 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903041F | 2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Grabno) | 517 093,00 | | | | | 517 093,00 | | | 517 093,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903042F | 2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska | 9 000,00 | | | | | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 074 871,00 | | | | | 6 074 871,00 | | 0,00 | 6 074 871,00 | | | | |
| | | | 903041F | 2024 Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo, Smokowo-Grabno) | 5 653 871,00 | | | | | 5 653 871,00 | | | 5 653 871,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903042F | 2024 Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Kętrzyńska | 421 000,00 | | | | | 421 000,00 | | | 421 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 59 200,00 | | | | | 59 200,00 | | 59 200,00 | | | | | |
| | 70005 | | | | 59 200,00 | | | | | 59 200,00 | | 59 200,00 | | | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 200,00 | | | | | 59 200,00 | | | 59 200,00 | | | | |
| | | | 903029S | 2024 Dopuszczenie placu zabaw w msc Bałowo | 12 000,00 | | | | | 12 000,00 | | | 12 000,00 | | | | |
| | | | 903036S | 2024 Wiata rekreacyjna w msc Windykajmy | 13 200,00 | | | | | 13 200,00 | | | 13 200,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903037S | 2024 Dopuszczenie placu zabawa w msc Wopławki | 24 000,00 | | | | | 24 000,00 | | | 24 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903039S | 2024 Doprowadzenie energii elektrycznej do wiaty rekreacyjnej w msc Wopławki | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 750 | | | | Administracja publiczna | 5 486 782,00 | 4 544 532,00 | 431 500,00 | 0,00 | 4 113 032,00 | 942 250,00 | 8 500,00 | 0,00 | 391 500,00 | 97 605,00 | 444 645,00 | | |
| | 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 486 782,00 | 4 544 532,00 | 431 500,00 | 0,00 | 4 113 032,00 | 942 250,00 | 8 500,00 | 0,00 | 391 500,00 | 97 605,00 | 444 645,00 | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | 431 500,00 | 431 500,00 | 0,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 902036F | 2023 Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 431 500,00 | 431 500,00 | 431 500,00 | | | | 0,00 | | | | | | UG Kętrzyn |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|--|-------------------|---------------|
| | | 902037F | 2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn | 8 500,00 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 542 250,00 | | | | 542 250,00 | | | 97 605,00 | 444 645,00 | | | |
| | 6067 | 904005U | 2024 "Cyberbezpieczny samorząd" | 444 645,00 | | | | 444 645,00 | | | | 444 645,00 | | | UG Kętrzyn |
| | 6069 | 904005U | | 97 605,00 | | | | 97 605,00 | | | 97 605,00 | | | | |
| | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 504 532,00 | 4 113 032,00 | | | 4 113 032,00 | 391 500,00 | | 391 500,00 | | | | |
| | | 902036F | 2023 Modernizacja budunku użyteczności publicznej w Kętrzynie (urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 4 113 032,00 | 4 113 032,00 | | | 4 113 032,00 | 0,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | 902037F | 2024 Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn | 391 500,00 | | | | 391 500,00 | | | 391 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 625 629,00 | 1 392 932,00 | 502 602,00 | 188 631,00 | 701 699,00 | 232 697,00 | | 232 697,00 | 0,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 625 629,00 | 1 392 932,00 | 502 602,00 | 188 631,00 | 701 699,00 | 122 197,00 | | 122 197,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 813 430,00 | 691 233,00 | 502 602,00 | 188 631,00 | | 122 197,00 | | 122 197,00 | | | | |
| | | 902006F | 2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 691 233,00 | 691 233,00 | 502 602,00 | 188 631,00 | | | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | 903035S | 2024 Wyposażenie remizy OSP Wilkowo | 22 197,00 | | | | | 22 197,00 | | 22 197,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 904007W | Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie oraz budvnu Urzędu Gminy w Kętrzynie" | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 701 699,00 | 701 699,00 | | | 701 699,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | | 902006F | 2023 Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 701 699,00 | 701 699,00 | | | 701 699,00 | 0,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 100 500,00 | | | | | 100 500,00 | | 100 500,00 | | | | |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 500,00 | | | | | 100 500,00 | | 100 500,00 | | | | |
| | | 903055W | 2024 Agregat prądowłrczy z automatyką samoczynnego załączenia rezerwowego | 100 500,00 | | | | | 100 500,00 | | 100 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | |
| | | 903019S | 2024 Modernizacja zbiornika ppoż w msc Mażany | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | UG Kętrzyn |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | | |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 | | 340 000,00 | | | | |
| | | 003002W | 2024 Dostosowanie budynku do wymagań ppoż na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPBiedaszki | 150 000,00 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | SP Biedaszki |
| | | 003003W | 2024 Montaż głównego wyłącznika prądu SP Biedaszki | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | SP Biedaszki |
| | | 004002W | 2024 Wykonanie wyłącznika głównego ,wraz z oświetleniem ewakuacyjnym i zewnętrnym licznikiem energii SP Kruszewiec | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | SP Kruszewiec |
| | | 004003W | 2024 Wykonanie instalacji odgromowej SP Kruszewiec | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | SP Kruszewiec |
| | | 004004W | 2024 Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego SP Kruszewiec | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | SP Kruszewiec |
| | | 903056W | 2024Termomodernizacja SP Kruszewiec- Dokumentacja | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | SP Kruszewiec |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 250 600,00 | | | | | 250 600,00 | | 130 600,00 | | | 120 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 250 600,00 | | | | | 250 600,00 | | 130 600,00 | | | 120 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------|---------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 600,00 | | | | 250 600,00 | | 130 600,00 | | | | 120 000,00 | |
| | | | 902080W | 2023 Zakup samochodu 9-cio miejscowego specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich | 250 600,00 | | | | 250 600,00 | | 130 600,00 | | | | 120 000,00 | UG Kętrzyn |
| 900 | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 128 000,00 | | | | 128 000,00 | | 128 000,00 | | | | | |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | |
| | | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | |
| | | | 903018S | 2024 Zakup zamiatarki ciągnikowej | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 114 500,00 | | | | 114 500,00 | | 114 500,00 | | | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 114 500,00 | | | | 114 500,00 | | 114 500,00 | | | | | |
| | | | 903011S | 2024 Lapy solarne do msc Filipówka | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903011W | 2024 Lapy solarne do msc Filipówka | 9 000,00 | | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903020S | 2024 Lamy oświetleniowe w msc Muławki | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | 12 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903024S | 2024 Lampa oświetleniowa w msc Nowa Różanka | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903026S | 2024 Lamy oświetleniowe w msc Pożarki 2szt . w msc Martiany 1 szt. | 20 500,00 | | | | 20 500,00 | | 20 500,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903030S | 2024 Lamy solarne w msc Stara Różanka | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903030W | 2024 Lamy solarne w msc Stara Różanka | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903032S | 2024 Lamy solarne w msc Wajsznory | 6 500,00 | | | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903032W | 2024 Lamy solarne w msc Wajsznory | 6 500,00 | | | | 6 500,00 | | 6 500,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | 903034S | 2024 Lamy doświetlające w msc Wilkowo | 11 000,00 | | | | 11 000,00 | | 11 000,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| 921 | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 404 414,00 | 2 404 414,00 | | 934 414,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 404 414,00 | 2 404 414,00 | | 934 414,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 934 414,00 | 934 414,00 | | 934 414,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | 902029F | 2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc.Mażany | 934 414,00 | 934 414,00 | | 934 414,00 | | 0,00 | | | | | | UG Kętrzyn |
| | | 6370W | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | | | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | 902029F | 2023 Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w msc.Mażany | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | | | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | UG Kętrzyn |
| | | | | Ogółem | 18 287 704,00 | 8 341 878,00 | 934 102,00 | 1 123 045,00 | 6 284 731,00 | 9 945 826,00 | 8 500,00 | 2 808 705,00 | 6 466 371,00 | 97 605,00 | 444 645,00 | 120 000,00 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - Wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

| Rozdz | § | Symbol zadania | Nazwa | Kwota ogółem | Planowane wydatki na inwestycje 2024 | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Uwagi |
|--------------|------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|--|------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2024 | Dochody Jst | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z RFIL | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14,00 | 8 | 9 | 10 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 6 600 964,00 | 6 600 964,00 | 0,00 | | 526 093,00 | 6 074 871,00 | |
| | 6050 | 903041F | Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo,Smokowo-Garbno) | 517 093,00 | 517 093,00 | | | 517 093,00 | | UG Kętrzyn |
| | 6050 | 903042F | Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Ketrzyńska | 9 000,00 | 9 000,00 | | | 9 000,00 | | UG Kętrzyn |
| | 6370 | 903041F | Modernizacja dróg gminnych w 2 miejscowościach w Gminie Kętrzyn (Karolewo,Smokowo-Garbno) | 5 653 871,00 | 5 653 871,00 | | | | 5 653 871,00 | UG Kętrzyn |
| | 6370 | 903042F | Przebudowa 2 dróg w msc. Nowa Wieś Ketrzyńska | 421 000,00 | 421 000,00 | | | | 421 000,00 | UG Kętrzyn |
| 75023 | | | Urzędy Gmin | 4 944 532,00 | 4 944 532,00 | 440 000,00 | | 0,00 | 4 504 532,00 | |
| | 6050 | 902036F | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie(urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 431 500,00 | 431 500,00 | 431 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | 6050 | 902037F | Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | | | | UG Kętrzyn |
| | 6370 | 902036F | Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kętrzynie(urząd gminy i gminny ośrodek pomocy społecznej) wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół niego | 4 113 032,00 | 4 113 032,00 | | | | 4 113 032,00 | UG Kętrzyn |
| | 6370 | 902037F | Budowa parkingu i odwodnienia przy budynku Urzędu Gminy Kętrzyn | 391 500,00 | 391 500,00 | | | | 391 500,00 | UG Kętrzyn |
| 75412 | | | Ochotnicze straże pożarne | 1 392 932,00 | 1 392 932,00 | 502 602,00 | | 188 631,00 | 701 699,00 | |
| | 6050 | 902006F | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 691 233,00 | 691 233,00 | 502 602,00 | | 188 631,00 | | UG Kętrzyn |
| | 6370 | 902006F | Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z instalacją gazową w Wilkowie | 701 699,00 | 701 699,00 | | | | 701 699,00 | UG Kętrzyn |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 404 414,00 | 2 404 414,00 | 0,00 | | 934 414,00 | 1 470 000,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|--|
| | 6050 | 902029F | Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja | 934 414,00 | 934 414,00 | | 934 414,00 | | UG Kętrzyn | |
| | 6370 | 902029F | Budowa pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacja | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | | | 1 470 000,00 | UG Kętrzyn | |
| Ogółem | | | | 15 342 842,00 | 15 342 842,00 | 942 602,00 | 1 649 138,00 | 12 751 102,00 | | |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - Pozostałe wydatki majątkowe

| Rozdz | § | Nazwa | Kwota ogółem | Planowane pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. | | | | |
|---------------|------|--|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| | | | | Rok budżetowy 2024 | Dochody Jst | Środki z WFOŚiGW | Kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z RFIL |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 14 | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 597 500,00 | 597 500,00 | | | 597 500,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 597 500,00 | 597 500,00 | | | 597 500,00 | |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 58 300,00 | 58 300,00 | | | 58 300,00 | |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 58 300,00 | 58 300,00 | | | 58 300,00 | |
| 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 512 500,00 | 2 512 500,00 | | 2 512 500,00 | | |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 512 500,00 | 2 512 500,00 | | 2 512 500,00 | | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 21 000,00 | | | 1 029 000,00 |
| Ogółem | | | 4 228 300,00 | 4 228 300,00 | 31 000,00 | 2 512 500,00 | 655 800,00 | 1 029 000,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - 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 2024 roku

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Planowane wydatki | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|--|--|----------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | 2024 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | |
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | pożyczki i kredyty | pozostałe |
| | Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | pozostałe | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 542 250,00 | 542 250,00 | 97 605,00 | 0,00 | 0,00 | 97 605,00 | 444 645,00 | 0,00 | 444 645,00 | | |
| 1.1 | Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: oprogramowanie, system bezpieczeństwa | | 75023 | 542 250,00 | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | 542 250,00 | 542 250,00 | 97 605,00 | | | 97 605,00 | 444 645,00 | | 444 645,00 | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 88 300,00 | 88 300,00 | 15 894,00 | 0,00 | 0,00 | 15 894,00 | 72 406,00 | 0,00 | 72 406,00 | | |
| 2.1 | Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: Cyberbezpieczny samorząd | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: obsługa projektu, szkolenie pracowników, usługi doradcze | | 75023 | 88 300,00 | | | | | | | | | | |
| | 2024 | | | 88 300,00 | 88 300,00 | 15 894,00 | | | 15 894,00 | 72 406,00 | | 72 406,00 | | |
| Ogółem (1+2) | | | | 630 550,00 | 630 550,00 | 113 499,00 | 0,00 | 0,00 | 113 499,00 | 517 051,00 | 0,00 | 517 051,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 388,00 | 7 388,00 | 0,00 | 7 388,00 | 7 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 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 | 4 388,00 | 4 388,00 | 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 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 850 167,00 | 4 850 167,00 | 0,00 | 4 850 167,00 | 4 850 167,00 | 206 232,00 | 103 471,00 | 102 761,00 | 0,00 | 4 643 935,00 | 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 | 4 765 035,00 | 4 765 035,00 | 0,00 | 4 765 035,00 | 4 765 035,00 | 121 100,00 | 103 100,00 | 18 000,00 | 0,00 | 4 643 935,00 | 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 | 4 765 035,00 | 4 765 035,00 | 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 | 4 643 935,00 | 4 643 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 643 935,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 461,00 | 461,00 | 371,00 | 90,00 | 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 | 461,00 | 461,00 | 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 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 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 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 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 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 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 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 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 | 84 671,00 | 84 671,00 | 0,00 | 84 671,00 | 84 671,00 | 84 671,00 | 0,00 | 84 671,00 | 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 | 84 671,00 | 84 671,00 | 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 | 84 671,00 | 84 671,00 | 84 671,00 | 0,00 | 84 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 4 943 135,00 | 4 943 135,00 | 0,00 | 4 943 135,00 | 4 943 135,00 | 296 200,00 | 184 559,00 | 111 641,00 | 0,00 | 4 646 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - Przychody i rozchody budżetu w 20

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 60 539 755,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 65 701 588,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| | Deficyt (1-2) | | -5 161 833,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 161 833,00 |
| Przychody ogółem: | | | 7 423 233,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 848 950,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp | § 950 | 574 283,00 |
| 10. | niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ufp | § 905 | 0,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 261 400,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 261 400,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | x |
| 5. | Lokaty | § 994 | x |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | x |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | x |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | x |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 .z dnia 29.01 2024 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst , realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie | x | 860 000,00 | x |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Czernikach | x | 135 000,00 | x |
| Razem | | | | | x | 995 000,00 | x |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| | 851 | 85195 | 2360 | Ochrona zdrowia- Promocja aktywnego trybu życia oraz popularyzacja zimowych kąpieli | x | x | 3 500,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-"Rozgrywki piłki nożnej" | x | x | 90 000,00 |
| | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu-popularyzacja sportów zapaśniczych wśród młodzieży | x | x | 20 000,00 |
| Razem dział 926 | | | | | | | 113 500,00 |
| Ogółem | | | | | x | 995 000,00 | 113 500,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXI/347/2024 z dnia 29.01.2024 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | 2710 | | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | |
| 600 | 60014 | 6300 | | 597 500,00 | | | | | 597 500,00 |
| 630 | 63003 | 6300 | | 58 300,00 | | | | | 58 300,00 |
| 801 | 80101 | 2310 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 675 400,00 | 19 600,00 | | | | 655 800,00 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy
Nr LXXI / 347/2024 z dnia 29.01.2024 Wydatki jednostek pomocniczych w
2024 r.

| Nazwa sołectwa | Kwota |
|------------------------|-------------------|
| Sołectwo Biedaszki | 66 905,00 |
| Sołectwo Czerniki | 32 115,00 |
| Sołectwo Filipówka | 19 804,00 |
| Sołectwo Gałwuny | 30 308,00 |
| Sołectwo Gnatowo | 26 294,00 |
| Sołectwo Jeżewo | 22 949,00 |
| Sołectwo Koczarki | 30 310,00 |
| Sołectwo Kruszewiec | 66 905,00 |
| Sołectwo Langanki | 21 142,00 |
| Sołectwo Linkowo | 30 509,00 |
| Sołectwo Mażany | 39 274,00 |
| Sołectwo Muławki | 25 893,00 |
| Sołectwo Nakomiady | 46 165,00 |
| Sołectwo Nowa Różanka | 35 059,00 |
| Sołectwo Nowa Wieś | 39 541,00 |
| Sołectwo Pożarki | 37 066,00 |
| Sołectwo Pręgowo | 21 611,00 |
| Sołectwo Salpik | 27 164,00 |
| Sołectwo Stara Różanka | 26 361,00 |
| Sołectwo Wajsznory | 22 213,00 |
| Sołectwo Wilkowo | 55 197,00 |
| Sołectwo Sławkowo | 34 122,00 |
| Sołectwo Wopławki | 50 447,00 |
| RAZEM: | 807 354,00 |