



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 17 czerwca 2022 r.

Poz. 2843

### UCHWAŁA NR LV/413/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 9 czerwca 2022 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U2021r. poz. 305, 1236, 1535, 1773), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 565.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.971.951,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>140.549.649,41</b>
1.1.	Dochody bieżące	119.547.238,41
1.2.	Dochody majątkowe	21.002.411,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>149.408.123,41</b>
2.1.	Wydatki bieżące	125.990.989,41
2.2.	Wydatki majątkowe	23.417.134,00
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>8.858.474,00</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>12.757.967,00</b>
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.584.204,00
4.2	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.173.763,00
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3.899.493,00</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.899.493,00

§ 3

§ 3. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.858.474,00. zł zostanie sfinansowany:

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.584.204,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 274.270,00 zł.

**§ 4.**

**§ 6.** uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączne dochody w kwocie 931.012,51 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 791.012,51 zł, z tytułu udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w kwocie 140.000,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 926.012,51 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 5. Załącznik nr 5** - Zadania inwestycyjne w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6. Załącznik nr 11** - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7. Załącznik nr 6** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 8. Załącznik nr 6** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku, stanowi załącznik nr 14 Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2022.

**§ 9. Załącznik nr 10** - Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Dariusz Marek Duczek

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r

stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 598 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 598 794,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 425 531,00	0,00	6 425 531,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 425 531,00	0,00	6 425 531,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 262,00	0,00	2 000 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262,00	0,00	262,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	56 000,00	0,00	56 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 498 053,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>7 499 343,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 459,00	0,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 262,00	0,00	35 262,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00
		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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	46 897,00	0,00	46 897,00

			użytkowania wieczystego w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 400 000,00	1 290,00	1 401 290,00
		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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	156 244,00	0,00	156 244,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	156 244,00	0,00	156 244,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>245 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>255 200,00</b>
	71035		Cmentarze	245 200,00	10 000,00	255 200,00
		0830	Wpływy z usług	245 200,00	0,00	245 200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014 005,00</b>	<b>-21 179,00</b>	<b>1 992 826,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	803 174,00	6 200,00	809 374,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 200,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 324,00	0,00	37 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	0,00	1 210,00
		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	223 640,00	0,00	223 640,00
		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	540 000,00	0,00	540 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	29 700,00	0,00	29 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	29 700,00	0,00	29 700,00

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	75095		Pozostała działalność	1 181 131,00	-27 379,00	1 153 752,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 181 131,00	-27 379,00	1 153 752,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 125,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 125,00	0,00	10 125,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	0,00	125,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>39 251 179,51</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 391 179,51</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 151 570,00	0,00	9 151 570,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	0,00	8 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	0,00	145 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	0,00	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	11 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00
	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	6 478 842,00	0,00	6 478 842,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 493 286,00	0,00	4 493 286,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	549,00	0,00	549,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 043,51	0,00	1 401 043,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	0,00	380 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 012,51	0,00	791 012,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	0,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	0,00	31,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	140 000,00	140 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	140 000,00	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 159 724,00	0,00	22 159 724,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 064 611,00	0,00	21 064 611,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	0,00	1 095 113,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 757 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 757 657,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 485 771,00	0,00	19 485 771,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 485 771,00	0,00	19 485 771,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 675 839,00	0,00	11 675 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 675 839,00	0,00	11 675 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 569,00	0,00	225 569,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 065,00	0,00	173 065,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 504,00	0,00	36 504,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 000,00	0,00	16 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	370 478,00	0,00	370 478,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	370 478,00	0,00	370 478,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 567 043,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2 567 493,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	674 334,00	0,00	674 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	33 700,00	0,00	33 700,00
		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	355 888,00	0,00	355 888,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	41 445,00	0,00	41 445,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 201,00	0,00	181 201,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 830,00	0,00	94 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	0,00	82 830,00
	80104		Przedszkola	1 781 313,00	0,00	1 781 313,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	0,00	149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 164,00	0,00	1 051 164,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00	0,00	16 566,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	0,00	16 566,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	450,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 253 619,00</b>	<b>421 222,00</b>	<b>7 674 841,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 274 360,00	0,00	2 274 360,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	755 579,00	0,00	755 579,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	44 210,00	44 210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 210,00	44 210,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 778,00	0,00	146 778,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 778,00	0,00	146 778,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 621,00	0,00	1 405 621,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 621,00	0,00	1 365 621,00
85216		Zasiłki stałe	1 242 073,00	0,00	1 242 073,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 139,00	0,00	527 139,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 139,00	0,00	427 139,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	0,00	13 200,00
	0830	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	453 030,00	0,00	453 030,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 030,00	0,00	233 030,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	405 839,00	377 012,00	782 851,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	405 839,00	377 012,00	782 851,00



	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 010 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
		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	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 500,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 500,00	0,00	67 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	0,00	67 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>335 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 910,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	0,00	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 726 628,00</b>	<b>13 255,00</b>	<b>11 739 883,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 453 000,00	0,00	7 453 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 130,00	0,00	6 130,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 130,00	0,00	6 130,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 231 498,00	13 255,00	4 244 753,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	750 000,00	0,00	750 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	7 000,00	13 255,00	20 255,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 850 498,00	0,00	1 850 498,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 624 000,00	0,00	1 624 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 330,00</b>
	92116		Biblioteki	43 330,00	0,00	43 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 330,00	0,00	43 330,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>178 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 465,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 000,00	0,00	176 000,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 465,00	0,00	2 465,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	0,00	65,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
<b>Razem:</b>				<b>112 557 508,51</b>	<b>565 038,00</b>	<b>113 122 546,51</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,90</b>
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	0,00	8 261,90
		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	8 261,90	0,00	8 261,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 105,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 657,00	0,00	323 657,00
		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	323 657,00	0,00	323 657,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 448,00	0,00	5 448,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>5 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,00</b>

			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		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	5 526,00	0,00	5 526,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>643 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 562,00</b>
	75495		Pozostała działalność	643 562,00	0,00	643 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	643 562,00	0,00	643 562,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 419,00</b>
	80195		Pozostała działalność	52 419,00	0,00	52 419,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 419,00	0,00	52 419,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		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	1 399,00	0,00	1 399,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 976 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 591,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 790,00	0,00	1 467 790,00
		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	1 467 790,00	0,00	1 467 790,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	0,00	2 470,00
		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	2 470,00	0,00	2 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 384,00	0,00	14 384,00
		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	14 384,00	0,00	14 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	0,00	136 867,00
		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	136 867,00	0,00	136 867,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 348 080,00	0,00	2 348 080,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	0,00	2 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	2 346 000,00	0,00	2 346 000,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	0,00	138 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 272 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 272 239,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
		2060	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	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
		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	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	0,00	1 179,00
		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	1 179,00	0,00	1 179,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	0,00	149 926,00
		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	149 926,00	0,00	149 926,00
	85595		Pozostała działalność	62 250,00	0,00	62 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 250,00	0,00	62 250,00
<b>Razem:</b>				<b>27 427 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27 427 102,90</b>

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413./2022 z dnia 09 czerwca 2022 r

stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 368 719,00</b>	<b>702 637,00</b>	<b>15 071 356,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 723 316,00	0,00	10 723 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	9 233 316,00	0,00	9 233 316,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 529 962,00	702 637,00	4 232 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 397 262,00	0,00	1 397 262,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 132 700,00	702 637,00	2 835 337,00
	60019		Płatne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia	0,00	0,00	0,00

			2009 r. o finansach publicznych)			
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 595 250,00</b>	<b>107 290,00</b>	<b>6 702 540,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	0,00	640 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	0,00	640 000,00
	70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 101 900,00	107 290,00	3 209 190,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 801 900,00	107 290,00	2 909 190,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	290 000,00	0,00	290 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>603 835,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>613 835,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 420,00	0,00	189 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 420,00	0,00	177 420,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	410 415,00	10 000,00	420 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 415,00	10 000,00	420 415,00
	71095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 307 921,00</b>	<b>540 130,00</b>	<b>11 848 051,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 000,00	0,00	414 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00	0,00	360 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 796 437,00	500 000,00	8 296 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 197,00	250 000,00	1 428 197,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 600,00	250 000,00	6 074 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	223 640,00	0,00	223 640,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	540 000,00	0,00	540 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	125 700,00	0,00	125 700,00

			terytorialnego			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 700,00	0,00	125 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 563 804,00	0,00	1 563 804,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 824,00	0,00	405 824,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	0,00	5 100,00
	75095		Pozostała działalność	1 407 980,00	40 130,00	1 448 110,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100,00	0,00	85 100,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 322 880,00	40 130,00	1 363 010,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>116 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 324,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 324,00	0,00	47 324,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 324,00	0,00	27 324,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	64 000,00	0,00	64 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000,00	0,00	44 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 121 584,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 421 584,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	821 550,00	300 000,00	1 121 550,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	821 550,00	300 000,00	1 121 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 034,00	0,00	300 034,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 034,00	0,00	300 034,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	545 000,00	0,00	545 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	0,00	545 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 709 358,00</b>	<b>99 015,00</b>	<b>42 808 373,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 267 558,00	-4 410 121,00	21 857 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 249 867,00	0,00	2 249 867,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 391 746,00	-4 410 121,00	17 981 625,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	754 096,00	0,00	754 096,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	0,00	35 900,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	447 949,00	0,00	447 949,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o	56 000,00	0,00	56 000,00

			finansach publicznych			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	332 000,00	0,00	332 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 875,00	-56 340,00	927 535,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 750,00	0,00	124 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 861,00	-56 340,00	796 521,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	12 054 391,00	-675 490,00	11 378 901,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	686 364,00	0,00	686 364,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 787,00	-675 490,00	2 266 297,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	0,00	8 413 240,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 217 532,00	0,00	1 217 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 521,00	0,00	38 521,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179 011,00	0,00	1 179 011,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 050,00	0,00	133 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	0,00	133 050,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 097,00	0,00	146 097,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 097,00	0,00	146 097,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 506 496,00	98 565,00	1 605 061,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 755,00	98 565,00	183 320,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 741,00	0,00	1 421 741,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 566,00	731 830,00	765 396,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036,00	731 830,00	740 866,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 530,00	0,00	7 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	4 410 121,00	4 410 121,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 410 121,00	4 410 121,00
	80195		Pozostała działalność	366 793,00	450,00	367 243,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 505,00	450,00	302 955,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>961 012,51</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 101 012,51</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	786 012,51	140 000,00	926 012,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	230 200,00	100 000,00	330 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 812,51	36 000,00	253 812,51
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00



		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	4 000,00	27 000,00
	85195		Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 969 992,00</b>	<b>553 424,00</b>	<b>14 523 416,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 000,00	0,00	1 519 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 068 019,00	0,00	3 068 019,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,00	0,00	38 080,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	55 263,00	55 263,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	38 387,00	38 387,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 876,00	16 876,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	146 778,00	0,00	146 778,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 778,00	0,00	146 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 498 496,00	200 000,00	1 698 496,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	0,00	29 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 469 496,00	200 000,00	1 669 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 233 551,00	0,00	3 233 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	0,00	403 658,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 807 583,00	0,00	2 807 583,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 310,00	0,00	22 310,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 310,00	0,00	34 310,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 310,00	0,00	34 310,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 432 730,00	0,00	1 432 730,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 432 730,00	0,00	1 432 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	596 439,00	298 161,00	894 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	0,00	27 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 839,00	298 161,00	867 000,00
	85295		Pozostała działalność	92 596,00	0,00	92 596,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	23 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 200,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 200,00	0,00	114 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 200,00	0,00	114 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 403 962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 962,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00	70 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	59 965,00	0,00	59 965,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	0,00	1 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 802,00	0,00	57 802,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	385 000,00	0,00	385 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	0,00	385 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 883 997,00	0,00	1 883 997,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 074,00	0,00	385 074,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 423,00	0,00	1 493 423,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 208 987,00</b>	<b>19 455,00</b>	<b>14 228 442,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	0,00	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 460 000,00	0,00	7 460 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 324 000,00	6 200,00	1 330 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 000,00	6 200,00	1 330 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	180 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00

			związane z realizacją ich statutowych zadań			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	808 630,00	0,00	808 630,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	808 630,00	0,00	808 630,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 727 357,00	13 255,00	2 740 612,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 250,00	13 255,00	144 505,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	362 850,00	0,00	362 850,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 177 057,00	0,00	2 177 057,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 200,00	0,00	51 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 721 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>4 871 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	92116		Biblioteki	940 000,00	0,00	940 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	940 000,00	0,00	940 000,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	181 000,00	150 000,00	331 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	150 000,00	190 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	126 000,00	0,00	126 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 184 925,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 534 925,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 100 000,00	350 000,00	3 450 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219 598,00	162 105,00	1 381 703,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 002,00	187 895,00	2 024 897,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	744 925,00	0,00	744 925,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	569 925,00	0,00	569 925,00
<b>Razem:</b>				119 009 069,51	2 971 951,00	121 981 020,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 261,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8 261,90</b>
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	0,00	8 261,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	0,00	8 261,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>329 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 105,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 657,00	0,00	323 657,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 657,00	0,00	323 657,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 448,00	0,00	5 448,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 526,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	0,00	5 526,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>643 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 562,00</b>
	75495		Pozostała działalność	643 562,00	0,00	643 562,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 909,00	0,00	112 909,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 263,00	0,00	2 263,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 390,00	0,00	528 390,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 419,00</b>
	80195		Pozostała działalność	52 419,00	0,00	52 419,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 419,00	0,00	52 419,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 399,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	0,00	1 399,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 976 591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 976 591,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 467 790,00	0,00	1 467 790,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 397,00	0,00	330 397,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 893,00	0,00	1 136 893,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	0,00	2 470,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00	50,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	0,00	2 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 384,00	0,00	14 384,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 384,00	0,00	14 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 867,00	0,00	136 867,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 326,00	0,00	3 326,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 861,00	0,00	132 861,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 348 080,00	0,00	2 348 080,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00	0,00	10 080,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	0,00	38 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>138 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	0,00	135 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 272 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 272 239,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	0,00	10 461 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 413,00	0,00	32 413,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 763,00	0,00	25 763,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 403 244,00	0,00	10 403 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 597 464,00	0,00	11 597 464,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 015,00	0,00	53 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	0,00	387 187,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 157 262,00	0,00	11 157 262,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	0,00	1 179,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 179,00	0,00	1 179,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	0,00	149 926,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	0,00	149 926,00
	85595		Pozostała działalność	62 250,00	0,00	62 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	0,00	450,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	1 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 300,00	0,00	60 300,00
<b>Razem:</b>				<b>27 427 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27 427 102,90</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r

Stanowiący Załącznik 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki w roku 2022					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 233 316,00	9 233 316,00	2 807 785,00	0,00	6 425 531,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	70 000,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie	10 845 000,00	2 432 637,00	432 637,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Remont nawierzchni ul. Jagielly i ul. Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż solarnej sygnalizacji wzbudnej, świetlne oznaczenie przejść dla pieszych oraz in. nich obiektów infrastruktury w tym przystanków		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70007	Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	750	75023	Cyfrowa Gmina		540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	750	75095	Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 384 680,00	1 363 010,00	209 258,00	0,00	0,00	1 153 752,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie		166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80101	Cyfrowa Gmina		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Razem możemy więcej w szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 412 907,00	3 029 939,00	0,00	0,00	3 029 939,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+		46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie dz. Nr 28/2, 27/2 obr. 3		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie		2 177 057,00	326 559,00	0,00	0,00	1 850 498,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>Razem</b>				<b>26 565 903,00</b>	<b>19 937 659,00</b>	<b>4 881 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 455 470,00</b>	<b>3 600 250,00</b>	<b>x</b>
<b>Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>										
1	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie		190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem		30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	921	92195	Transformator Społeczno - Kulturalny		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	926	92695	Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw -		299 925,00	299 925,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w

			Marzenie Każdego Dziecka							Kętrzynie
6	926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>916 125,00</b>	<b>916 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>				<b>26 565 903,00</b>	<b>20 853 784,00</b>	<b>5 798 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 455 470,00</b>	<b>3 600 250,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4**

do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r

**Stanowiący Załącznik 11**

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 500 000	0
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	940 000	0
3	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 100 000	0
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>4 540 000</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>	0	0	1 000
			1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta			
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	754 096	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 682 164	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	2 477 406	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	1 676 202	0
6			Przedszkole "Kluczyk"	0	917 770	0
7			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	649 698	0
8			Gmina Barciany	0	10 000	0
9			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	1 506	0
10			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	1 506	0
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	1 506	0
12			Przedszkole "Kluczyk"	0	1 506	0
13			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	1 506	0
14	851	85153, 85154	<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>	0	0	320 000
			1) organizowanie dla rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;			

			<p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>			
15	851	85195	<p><b>Ochrona i promocja zdrowia</b></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20 000
16	854	85412	<p><b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>			50 000
17	900	90095	<p><b>Ekologia i ochrona zwierząt</b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5 000
18	921	92195	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości</p>	0	0	40 000



			artystycznej;			
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
19	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	150 000
20	926	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			300 000
			1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>9 174 866,00</b>	<b>886 000,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE :</b>				<b>0</b>	<b>13 714 866,00</b>	<b>886 000,00</b>
				<b>14 600 866,00</b>		

załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r

**Stanowiący załącznik nr 6**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2022**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			Planowane wydatki w 2022 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :									
								Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania :				Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania :					
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :</b>				13 606 303	3 490 272	10 116 031	13 369 383	3 346 002	0	0	3 346 002	10 023 381	0	0	0	0	10 023 381
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	X															
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				580 000	0	580 000	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	540 000
750-75023				540 000	0	540 000	540 000	0	0	0	0	540 000	0	0	0	0	540 000
801-80101				40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn" Oś priorytetowa 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	078	750-75095														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				1 384 680	230 928	1 153 752	1 363 010	209 258	0	0	209 258	1 153 752	0	0	0	0	1 153 752
1 363 010				209 258	1 153 752	1 363 010	209 258	0	0	0	209 258	1 153 752	0	0	0	0	1 153 752
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie" Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)	x	600-60004														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				9 233 316	2 807 785	6 425 531	9 233 316	2 807 785	0	0	2 807 785	6 425 531	0	0	0	0	6 425 531
9 233 316				2 807 785	6 425 531	9 233 316	2 807 785	0	0	0	2 807 785	6 425 531	0	0	0	0	6 425 531
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Razem możemy więcej w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe	x	801-80101														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				231 250	125 000	106 250	16 000	2 400	0	0	2 400	13 600	0	0	0	0	13 600
16 000				2 400	13 600	16 000	2 400	0	0	0	2 400	13 600	0	0	0	0	13 600
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie”. Oś priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.	x	900-90095														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				2 177 057	326 559	1 850 498	2 177 057	326 559	0	0	326 559	1 850 498	0	0	0	0	1 850 498
2 177 057				326 559	1 850 498	2 177 057	326 559	0	0	0	326 559	1 850 498	0	0	0	0	1 850 498
2 894 086				140 534	2 753 552	2 044 439	73 727	0	0	0	73 727	1 970 712	0	0	0	0	1 970 712
<b>2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>																	
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Cyfrowa Gmina" Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	X	750-75023														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				263 640	0	263 640	223 640	0	0	0	0	223 640	0	0	0	0	223 640
750-75023				223 640	0	223 640	223 640	0	0	0	0	223 640	0	0	0	0	223 640
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe	x	801-80101														
Razem wydatki, z tego : w 2022 roku				348 624	17 432	331 192	151 394	7 569	0	0	7 569	143 825	0	0	0	0	143 825
151 394				7 569	143 825	151 394	7 569	0	0	0	7 569	143 825	0	0	0	0	143 825



Załącznik nr 7  
Do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r.

**Załącznik nr 10**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>140 549 649,41</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>149 408 123,41</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-8 858 474,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>8 858 474,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>12 757 967,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
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	4 173 763,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 584 204,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 899 493,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 899 493,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LV/413/2022 z dnia 09 czerwca 2022 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

### I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 140.000,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

<b>ZW.D.</b>	<b>756-75619 § 0270</b>		<b>140.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000 zł
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000 zł
<b>ZW.W.</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 109/2022 z dnia 10 maja 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę **298.161,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6 Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z pozycji 27 rezerw celowych na 2022 r.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>298.161 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	298.161 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 110/2022 z dnia 12 maja 2022 r. Miastu Kętrzyn została przyznana dotacja celowa na rok 2022 w kwocie **10.000,00 zł** w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 9, Zadanie 9.1, Podzadanie 9.1.1, Działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2022 r.

<b>ZW.D.</b>	<b>710-71035 § 2020</b>		<b>10.000 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000 zł

4. W związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 13.255,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

<b>ZW.D.</b>	<b>900 - 90095 § 2460</b>		<b>13.255 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13.255 zł

5. Na wniosek Naczelnika Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.290,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone drzwi wejściowe do budynku, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

<b>ZW.D.</b>	<b>700-70007 § 0950</b>		<b>1.290 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.290 zł

6. Na wniosek Naczelnika Oświaty i Spraw Społecznych dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 450,00 zł pochodzącą z darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród w kampanii Rowerowy Maj 2022.

<b>ZW.D.</b>	<b>801-80195 § 0960</b>		<b>450 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	450 zł

7. Wprowadzić do budżetu miasta kwotę w wysokości 6.200,00 zł pozyskaną z tytułu sprzedaży drewna z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie”.

<b>ZW.D.</b>	<b>750-75023 § 0870</b>		<b>6.200 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.200 zł

8. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększyć dochody o kwotę 78.851,00 zł pozyskaną w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków wychowania i opieki przez organizację stołówek miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na remont stołówki i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85230 § 2030</b>		<b>78.851 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78.851 zł

9. W związku z otrzymanym dofinansowaniem zwiększyć dochody o kwotę 44.210,00 zł pozyskaną w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt.: „Krok po pomoc” z przeznaczeniem na realizację programu.

<b>ZW.D.</b>	<b>852-85205 § 2030</b>		<b>44.210 zł</b>
<b>ZW.W.</b>	852-85205	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.334 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85205	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.876 zł

10. W związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie RPWm.03.01.00-28-0024/20-02 w ramach zadania „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” zmniejszyć dochody i wydatki o kwotę 27.379,00 zł.

<b>ZM.D.</b>	<b>750-75095 § 6207</b>		<b>27.379 zł</b>
<b>ZM.W.</b>	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.379 zł

## II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanych budżetów jednostek, dokonać przesunięcia środków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.369 zł
<b>ZW.W</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.369 zł

2) Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.035 zł
<b>ZW.W</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424.035 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.340 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.340 zł

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.422 zł
<b>ZW.W</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.422 zł

4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.114.295 zł
<b>ZW.W</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.114.295 zł

5) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka” w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.240 zł
<b>ZW.W</b>	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355.240 zł

## 6) Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie

<b>ZM.W</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.250 zł
<b>ZW.W</b>	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.250 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 12.105,00 zł z wynagrodzeń na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości.

<b>ZM.W</b>	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.105 zł
<b>ZW.W</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.105 zł

**III. ZWIĘKSZENIA PRZYCHODÓW I ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW**

Zwiększyć przychody miasta z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.406.913,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki budżetowe:

1. Wypłata zasądzonych wyrokiem sądu odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego - 6.000,00 zł oraz pokrycie kosztów mediów w budynkach komunalnych i we wspólnotach - 100.000,00 zł

2. Zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu - 250.000,00 zł na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostki, uzupełnienie funduszu wynagrodzeń - 250.000,00 zł

3. Zapewnienie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów - 300.000,00 zł.

4. Zwiększenie środków własnych w roku 2022 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie” - 426.437,00 zł.

5. Usunięcie bezpośredniej kolizji konarów drzew z budynkami użyteczności publicznej (ul. Pocztowa) - 6.200,00 zł

6. Zapewnienie środków na wypłatę świadczeń min: zasiłków celowych - 200.000,00 zł

7. Zapewnienie środków na wypłatę dotacji konserwatorskich - 150.000,00 zł.

8. Zapewnienie na prawidłowe funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.

9. Wkład własny w wysokości 20 % do zadania realizowanego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - remont stołówki i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie - 19.714,00 zł.

10. Wkład własny w wysokości 20 % do zadania realizowanego w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pt. „Krok po pomoc” - 11.053,00 zł.

11. W związku z ze zmniejszeniem dofinansowania w projekcie „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” zwiększenie wkładu własnego o kwotę 67.509,00 zł.

12. Wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie” o łącznej wartości 620.000,00 zł. Ustalić limit wydatków na rok 2022 - 270.000,00 zł, na rok 2023 – 350.000,00 zł.

<b>ZW. P.</b>		<b>§ 950</b>			<b>2.406.913 zł</b>
<b>1</b>	<b>ZW.W.</b>	700-70007	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106.000 zł
<b>2</b>	<b>ZW.W.</b>	750-75023	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.000 zł
	<b>ZW.W.</b>	750-75023	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	250.000 zł
<b>3</b>	<b>ZW.W.</b>	757-75702	UM	Obsługa długu jednostki	300.000 zł
<b>4</b>	<b>ZW.W.</b>	600-60016	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	426.437 zł
<b>5</b>	<b>ZW.W.</b>	852-85214	MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
<b>6</b>	<b>ZW.W.</b>	900-90004	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.200 zł
<b>7</b>	<b>ZW.W.</b>	921-92195	UM	Dotacje na zadania bieżące	150.000 zł
<b>8</b>	<b>ZW.W.</b>	926-92604	MOSiR	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.000 zł

	<b>ZW.W.</b>	926-92604	MOSiR	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000 zł
<b>9</b>	<b>ZW.W.</b>	801-80148	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.714 zł
<b>10</b>	<b>ZW.W.</b>	852-85205	MOPS	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.053 zł
<b>11</b>	<b>ZW.W.</b>	750-75095	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3	67.509 zł
<b>12</b>	<b>ZW.W.</b>	600-60016	UM	Inwestycje i zadania inwestycyjne	270.000 zł