



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 września 2022 r.

Poz. 3931

UCHWAŁA NR LIX/436/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 8 września 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) 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 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 161.456,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.187.286,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	142.707.615,41
1.1.	Dochody bieżące	123.621.916,41
1.2.	Dochody majątkowe	19.085.699,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	156.920.331,41
2.1.	Wydatki bieżące	134.019.565,41
2.2.	Wydatki majątkowe	22.900.766,00
3.	Deficyt	14.212.716,00
4.	Przychody budżetu, z tego:	18.112.209,00
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13.938.446,00
4.2	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	4.173.763,00
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.899.493,00
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 14.212.716,00. 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 13.938.446,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 274.270,00 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVIII/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 - Dotacje udzielone w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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.

§ 9. Załącznik nr 12 - Plan dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2022, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik nr 9 - Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w 2022 roku, stanowi załącznik nr 15 Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2022.

§ 11. 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 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. 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 Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

stanowiący Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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
600			Transport i łączność	8 598 794,00	4 168,00	8 602 962,00
	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	4 168,00	2 004 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	262,00	4 168,00	4 430,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 499 343,00	2 621,00	7 501 964,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 459,00	0,00	3 378 459,00
		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 użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	0,00	46 897,00
		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	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00

			województw, pozyskane z innych źródeł			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 401 290,00	585,00	1 401 875,00
		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	1 290,00	0,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	585,00	50 585,00
	70095		Pozostała działalność	156 244,00	2 036,00	158 280,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	156 244,00	2 036,00	158 280,00
710			Działalność usługowa	255 200,00	0,00	255 200,00
	71035		Cmentarze	255 200,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 992 826,00	11 100,00	2 003 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	809 374,00	11 100,00	820 474,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 200,00	0,00	6 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 670,00	9 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 324,00	0,00	37 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 210,00	1 430,00	2 640,00
		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 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 700,00	0,00	29 700,00
	75095		Pozostała działalność	1 153 752,00	0,00	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	1 153 752,00	0,00	1 153 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 125,00	15 650,00	25 775,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 125,00	150,00	10 275,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	275,00	275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	-125,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 500,00	15 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 432 179,51	22 310,00	39 454 489,51
	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	-59 000,00	9 092 570,00
		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	-59 000,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 478 842,00	61 410,00	6 540 252,00
		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	2 410,00	7 410,00
		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	59 000,00	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 442 043,51	159 900,00	1 601 943,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	140 000,00	140 000,00
		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	19 900,00	239 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 031,00	0,00	41 031,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	140 000,00	-140 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-140 000,00	0,00
	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
758			Różne rozliczenia	32 845 438,00	160 503,00	33 005 941,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 081 552,00	156 676,00	20 238 228,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 081 552,00	156 676,00	20 238 228,00
	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	717 569,00	3 827,00	721 396,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665 065,00	0,00	665 065,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 504,00	3 827,00	40 331,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 567 493,00	0,00	2 567 493,00
	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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 888,00	0,00	355 888,00
	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	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 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	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	450,00	0,00	450,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	0,00	450,00
852		Pomoc społeczna	7 674 841,00	184 800,00	7 859 641,00
	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	44 210,00	0,00	44 210,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 210,00	0,00	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,	146 778,00	0,00	146 778,00

		związków powiatowo-gminnych)			
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	60 800,00	587 939,00
	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	60 800,00	487 939,00
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	782 851,00	124 000,00	906 851,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 851,00	124 000,00	906 851,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67 500,00	0,00	67 500,00
	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
855		Rodzina	335 910,00	0,00	335 910,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 347 632,00	-796 285,00	9 551 347,00
	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	9 202,00	1 175,00	10 377,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 202,00	1 175,00	10 377,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	29 000,00	0,00	29 000,00

			opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
90095			Pozostała działalność	2 849 430,00	-797 460,00	2 051 970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	10 300,00
		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	-272 900,00	477 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 820,00	7 000,00	34 820,00
		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	422 610,00	0,00	422 610,00
		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	-531 560,00	1 092 440,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 700,00	0,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 330,00	0,00	43 330,00
	92116		Biblioteki	43 330,00	0,00	43 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 330,00	0,00	43 330,00
926			Kultura fizyczna	204 465,00	0,00	204 465,00
	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
	92695		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	0,00	26 000,00
Razem:				112 885 076,51	-395 133,00	112 489 943,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	0,00	8 261,90
	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
750			Administracja publiczna	329 203,00	0,00	329 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	0,00	323 755,00
		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	323 755,00	0,00	323 755,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 448,00	-5 448,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	0,00	5 448,00	5 448,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	0,00	5 526,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
	75495		Pozostała działalność	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 584 962,00	-1 584 962,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 584 962,00	1 584 962,00
801			Oświata i wychowanie	214 195,00	52 450,00	266 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 876,00	52 450,00	176 326,00
		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	123 876,00	52 450,00	176 326,00
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	0,00	90 319,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 319,00	-90 319,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 319,00	90 319,00
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 429 626,00	169 242,00	5 598 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 510 290,00	169 242,00	1 679 532,00
		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	1 510 290,00	169 242,00	1 679 532,00
	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	20 968,00	0,00	20 968,00
		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	20 968,00	0,00	20 968,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 744 031,00	0,00	3 744 031,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 952,00	-46 952,00	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	3 697 079,00	0,00	3 697 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	0,00	46 952,00	46 952,00

			obywatelom Ukrainy			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	0,00	138 000,00
	85395		Pozostała działalność	138 000,00	0,00	138 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	-138 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	138 000,00	138 000,00
855			Rodzina	22 272 822,00	11 985,00	22 284 807,00
	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	1 762,00	0,00	1 762,00
		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	1 762,00	0,00	1 762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	149 926,00	11 985,00	161 911,00
		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	11 985,00	161 911,00
	85595		Pozostała działalność	62 250,00	0,00	62 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 250,00	-62 250,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 250,00	62 250,00
Razem:				29 983 994,90	233 677,00	30 217 671,90

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

stanowiący Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
500			Handel	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
600			Transport i łączność	15 343 556,00	9 168,00	15 352 724,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 723 316,00	35 000,00	10 758 316,00

		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	35 000,00	9 268 316,00
		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	4 504 799,00	-25 832,00	4 478 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 429 462,00	34 168,00	1 463 630,00
		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)	3 075 337,00	-60 000,00	3 015 337,00
	60019		Platne 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
630			Turystyka	1 000,00	50 000,00	51 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	50 000,00	50 000,00
		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)	0,00	50 000,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 702 540,00	1 585,00	6 704 125,00
	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	3 209 190,00	190 585,00	3 399 775,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 909 190,00	190 585,00	3 099 775,00
		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	-189 000,00	101 000,00
		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	-189 000,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	613 835,00	0,00	613 835,00
	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	420 415,00	0,00	420 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	420 415,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	12 448 051,00	0,00	12 448 051,00
	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)	8 796 437,00	0,00	8 796 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	0,00	1 428 197,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 600,00	0,00	6 574 600,00
		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 terytorialnego	225 700,00	0,00	225 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 700,00	0,00	225 700,00
	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	401 524,00	0,00	401 524,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 152 880,00	0,00	1 152 880,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400,00	0,00	9 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 448 110,00	0,00	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	1 363 010,00	0,00	1 363 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 324,00	93 000,00	209 324,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		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)	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 324,00	45 000,00	92 324,00
		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	45 000,00	65 000,00
	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
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 500,00	15 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 321 917,00	-67 033,00	1 254 884,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 121 550,00	0,00	1 121 550,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 367,00	-67 033,00	133 334,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	200 367,00	-67 033,00	133 334,00
758			Różne rozliczenia	2 286 200,00	475 000,00	2 761 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 286 200,00	475 000,00	2 761 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	2 286 200,00	410 000,00	2 696 200,00

			realizacją ich statutowych zadań			
		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	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 111 601,00	233 646,00	44 345 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 953 768,00	50 228,00	23 003 996,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	0,00	2 259 867,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 870 509,00	64 668,00	18 935 177,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	754 096,00	19 560,00	773 656,00
		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	455 396,00	0,00	455 396,00
		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	56 000,00	0,00	56 000,00
		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)	522 000,00	-34 000,00	488 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	928 638,00	18 415,00	947 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	121 750,00	0,00	121 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800 624,00	18 415,00	819 039,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	11 581 695,00	-48 327,00	11 533 368,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	786 364,00	0,00	786 364,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 369 091,00	-48 327,00	2 320 764,00
		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	56 694,00	1 274 226,00
		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	56 694,00	1 235 705,00
	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	1 608 061,00	19 400,00	1 627 461,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	186 320,00	0,00	186 320,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 741,00	19 400,00	1 441 141,00
	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	765 396,00	45 433,00	810 829,00
		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	740 866,00	22 563,00	763 429,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 530,00	22 870,00	30 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 410 121,00	91 803,00	4 501 924,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 121,00	83 659,00	4 493 780,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	8 144,00	8 144,00
	80195		Pozostała działalność	367 243,00	0,00	367 243,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	1 101 012,51	0,00	1 101 012,51
	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	926 012,51	0,00	926 012,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	0,00	330 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 812,51	0,00	253 812,51
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	315 000,00	0,00	315 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	15 323 416,00	410 678,00	15 734 094,00
	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	198 878,00	3 266 897,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	185 354,00	185 354,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 080,00	11 024,00	49 104,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		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)	3 029 939,00	0,00	3 029 939,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 263,00	0,00	55 263,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 387,00	0,00	38 387,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 876,00	0,00	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	1 698 496,00	0,00	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	1 669 496,00	0,00	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	60 800,00	3 294 351,00
		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	60 800,00	2 868 383,00
		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 żywienia	894 600,00	155 000,00	1 049 600,00
		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	867 000,00	155 000,00	1 022 000,00
	85295		Pozostała działalność	892 596,00	-4 000,00	888 596,00
		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)	850 000,00	-4 000,00	846 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 000,00	150,00	1 020 150,00
	85395		Pozostała działalność	1 020 000,00	150,00	1 020 150,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	150,00	10 150,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 200,00	0,00	164 200,00
	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
855			Rodzina	2 403 962,00	0,00	2 403 962,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 683 961,00	-160 541,00	12 523 420,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	70 000,00	370 000,00
	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	7 403 000,00	0,00	7 403 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 200,00	0,00	1 347 200,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00	0,00	180 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	891 702,00	1 175,00	892 877,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	811 702,00	1 175,00	812 877,00
		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)	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	1 096 059,00	-231 716,00	864 343,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 570,00	7 400,00	204 970,00
		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	-243 116,00	119 734,00
		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	449 189,00	0,00	449 189,00
		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)	81 450,00	4 000,00	85 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 052 800,00	329 556,00	5 382 356,00
	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	30 000,00	970 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	940 000,00	30 000,00	970 000,00
	92118		Muzea	1 100 000,00	104 310,00	1 204 310,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	104 310,00	1 204 310,00
	92195		Pozostała działalność	512 800,00	195 246,00	708 046,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	195 246,00	200 246,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	368 800,00	0,00	368 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	13 000,00
		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
926			Kultura fizyczna	5 048 675,00	-421 600,00	4 627 075,00
	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	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 703,00	0,00	1 381 703,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 897,00	0,00	2 024 897,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 400,00	0,00	43 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	380 000,00	0,00	380 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	380 000,00	0,00	380 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 178 675,00	-421 600,00	757 075,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	40 400,00	50 400,00
		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)	1 003 675,00	-462 000,00	541 675,00
			Razem:	125 749 050,51	953 609,00	126 702 659,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	0,00	8 261,90
	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
750			Administracja publiczna	329 203,00	0,00	329 203,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	0,00	323 755,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 755,00	0,00	323 755,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
	75495		Pozostała działalność	1 584 962,00	0,00	1 584 962,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	632 309,00	0,00	632 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 653,00	0,00	4 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 000,00	0,00	948 000,00
801			Oświata i wychowanie	214 195,00	52 450,00	266 645,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	123 876,00	52 450,00	176 326,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 727,11	44 766,03	150 493,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 148,89	7 683,97	25 832,86
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	0,00	90 319,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 607,49	0,00	45 607,49
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 711,51	0,00	44 711,51
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 429 626,00	169 242,00	5 598 868,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 510 290,00	169 242,00	1 679 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	363 283,00	21 930,00	385 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 507,00	147 312,00	1 293 819,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85215		Dotatki 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	20 968,00	0,00	20 968,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 968,00	0,00	20 968,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 744 031,00	0,00	3 744 031,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 080,00	0,00	16 080,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 415,00	0,00	113 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 614 536,00	0,00	3 614 536,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 000,00	0,00	138 000,00
	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
855			Rodzina	22 272 822,00	11 985,00	22 284 807,00
	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	1 762,00	0,00	1 762,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 762,00	0,00	1 762,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za	149 926,00	11 985,00	161 911,00

			osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	149 926,00	11 985,00	161 911,00
	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
Razem:				29 983 994,90	233 677,00	30 217 671,90

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Stanowiący Załącznik 5
do uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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 2022r.	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				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	13 573 727,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	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
4	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	10 845 000,00	2 432 637,00	432 637,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Remont nawierzchni ul. Jagiełły 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 nych obiektów infrastruktury w tym przystanków	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	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
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej - nowe osiedle domków"	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

			94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie							
14	700	70007	Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	758	75818	Rezerwa na zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie (w razie wystąpienia awarii)	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
17	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
18	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	SP1
21	801	80101	Razem możemy więcej w szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	Urząd Miasta
22	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	SP1
23	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	SP3
24	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	SP4
25	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP5
26	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
27	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
28	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
29	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	852	85295	Utworzenie Domu Senior+”	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
31	900	90015	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
32	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie dz. Nr 28/2, 27/2 obr. 3	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
33	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 177 057,00	449 189,00	67 379,00	0,00	0,00	381 810,00	Urząd Miasta
34	900	90095	Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miasta
35	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
36	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie.	0,00	60 000,00	34 000,00	0,00	26 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				54 361 687,00	19 690 791,00	6 052 759,00	0,00	11 506 470,00	2 131 562,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	921	92195	Transformator Społeczno-Kulturalny	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka	0,00	299 675,00	299 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				190 000,00	564 125,00	564 125,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				54 551 687,00	20 254 916,00	6 616 884,00	0,00	11 506 470,00	2 131 562,00	x

			<p>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;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <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>			
17	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	20 000,00
			1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;			
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;			
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;			
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;			
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
18	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00
			1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;			
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;			
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;			
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;			
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;			
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
19	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0,00	0,00	5 000,00
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;			
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
20	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	60 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości 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.			
21	921	92195	Ochrona zabytków	0,00	0,00	308 800,00
22	926	92605	Kultura fizyczna i sport			380 000,00
			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;			
RAZEM:				0,00	9 251 272,86	1 144 800,00
OGÓLEM DOTACJE:				0,00	14 035 582,86	1 194 800,00
					15 230 382,86	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Stanowiący Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	2010	8 261,90	8 261,90	8 261,90		8 261,90			
750	75011	2010	323 755,00	323 755,00	323 755,00	323 755,00				
751	75101	2010	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00				
801	80153	2010	176 326,00	176 326,00	176 326,00		150 493,14			
851	85195	2010	1 399,00	1 399,00	1 399,00		1 399,00			
852	85203	2010	1 679 532,00	1 679 532,00	1 679 532,00	1 293 819,00	385 213,00		500,00	
	85215	2010	2 470,00	2 470,00	2 470,00		50,00	2 420,00		
	85219	2010	20 968,00	20 968,00	20 968,00			20 968,00		
	85228	2010	136 867,00	136 867,00	136 867,00	132 861,00	3 326,00		680,00	
	85295	2010	3 697 079,00	3 697 079,00	3 697 079,00	70 095,00	14 000,00	3 612 984,00		
855	85501	2060	10 461 420,00	10 461 420,00	10 461 420,00	25 763,00	32 413,00	10 403 244,00		
	85502	2010	11 597 464,00	11 597 464,00	11 597 464,00	387 187,00	53 015,00	11 157 262,00		
	85503	2010	1 762,00	1 762,00	1 762,00		1 762,00			
	85513	2010	161 911,00	161 911,00	161 911,00		161 911,00			
Ogółem	x		28 274 740,90	28 274 740,90	28 274 740,90	2 239 006,00	811 844,04	25 196 878,00	1 180,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	2100	5 448,00	5 448,00	5 448,00	5 448,00					
754	75495	2100	1 584 962,00	1 584 962,00	1 584 962,00	4 653,00	632 309,00		948 000,00		
801	80195	2530	90 319,00	90 319,00	90 319,00	45 607,49		44 711,51			
852	85231	2100	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
	85295	2100	46 952,00	46 952,00	46 952,00	43 320,00	2 080,00		1 552,00		
853	85395	2100	138 000,00	138 000,00	138 000,00	3 000,00			135 000,00		
855	85595	2100	62 250,00	62 250,00	62 250,00	1 500,00	450,00		60 300,00		
Ogółem		x	1 942 931,00	1 942 931,00	1 942 931,00	103 528,49	634 839,00	44 711,51	1 159 852,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7a
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Załącznik nr 13
do uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje udzielone w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
w 2022 roku**

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	27 598,10	0
2			Przedszkole "Kluczyk"	0	13 452,71	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	743,35	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	2 917,35	0
RAZEM:				0,00	44 711,51	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Stanowiący Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2022**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	600 000,00	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	340 000,00	340 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	500 000,00	500 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	150 000,00	150 000,00
Razem szkoły podstawowe:			1 590 000,00	1 590 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	150 000,00	150 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	250 000,00	250 000,00
Razem przedszkola:			400 000,00	400 000,00
OGÓLEM			1 990 000,00	1 990 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

Stanowiący Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XLVIII/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w roku 2022

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	2	5	
754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	32 500,00
Ogółem			32 500,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 08 września 2022 r.

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVI/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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.	Planowane dochody		142 707 615,41
2.	Planowane wydatki		156 920 331,41
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-14 212 716,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 212 716,00
	Przychody ogółem:		18 112 209,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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	13 938 446,00
	Rozchody ogółem:		3 899 493,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 899 493,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 11
do uchwały Nr LIX/436/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 8 września 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022
ZADANIA WŁASNE

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 232/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 60.800,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Środki pochodzą z poz. 25 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	852-85219 § 2030		60.800 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.800 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 215/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 124.000,00 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 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Środki pochodzą z poz. 27 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022. Wkład własny do programu w wysokości 31.000,00 zł pochodzi: z odsetek w wysokości 9.670,00 zł, z dochodów różnych w wysokości 1.430,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 19.900,00 zł,

ZW.D.	852-85230 § 2030		124.000 zł
ZW.D.	750-75023 § 0920		9.670 zł
ZW.D.	750-75023 § 0970		1.430 zł
ZW.D.	756-75618 § 0490		19.900 zł
ZW.W.	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155.000 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe uzyskane z tytułu otrzymanych odszkodowań z przeznaczeniem na usunięcie szkód zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

-uszkodzony słup oświetlenia ulicznego przy Placu Słowiańskim

ZW.D.	900-90015 § 0950		1.175 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.175 zł

-uszkodzone bariery ochronne przy ul. Sikorskiego

ZW.D.	600-60016 § 0950		4.168 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.168 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć, związku z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Czyste Powietrze” zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 7.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta.

ZW.D.	900 - 90095 § 2460		7.000 zł
ZW.W.	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł

5. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 15.500,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	754-75495 § 0950		15.500 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500 zł

6. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego znak WIN-III.7570.681.2021.KT dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 2.036,00 zł pochodzącą z odszkodowania za prawo własności oraz z tytułu wygaśnięcia użytkowania wieczystego nieruchomości.

ZW.D.	700-70095 § 0800		2.036 zł
--------------	-------------------------	--	-----------------

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 585,00 zł pochodzącą z kaucji zabezpieczającej przekazanej przez najemcę z przeznaczeniem na odnowienie lokalu.

ZW.D.	700-70007 § 0970		585 zł
ZW.W.	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	585 zł

8. Pismem ST3.4750.17.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022, na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116 z późn. zm.) stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. znak DWST-WSST-318.2910.022.BK, Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla miasta Kętrzyn o kwotę 229.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Poręczeń i gwarancji w wysokości 67.033 zł, niewykorzystanych w roku 2021 środków, ustanowionych jako wydatki niewygasające w wysokości 3.827,00 zł wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 1.610,00 zł.

ZW.D.	758-75801 § 2920		229.146 zł
ZM.D.	758-75801 § 2920		72.470 zł
ZW.D.	758-75814 § 2990		3.827 zł
ZW.D.	756-75616 § 0640		1.610 zł
ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	67.033 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.146 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w związku z przedłużonym do 31 maja 2023 roku terminem realizacji projektu pn. Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie dokonać zmniejszenia limitu wydatków na rok 2022 do kwoty 119.734,00 zł, ustalić limit wydatków na rok 2023 w wysokości 243.116,00 zł. W związku ze zmianą terminu realizacji projektu planowana refundacja wydatków zostanie przeniesiona na rok 2023.

ZM.D.	900-90095 § 2008		272.900 zł
ZM.D.	900-90095 § 6208		531.560 zł
ZM.W.	900-90095	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	243.116 zł

10. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 150,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem naklejek w celu oznakowania sprzętu zakupionego w ramach programu Granty PPGR zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	754-75416 § 0640		150 zł
ZW.W	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 zł

11. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem tablicy informacyjnej do projektu „Uatrakcyjnienie ROD „Marzenie” w Kętrzynie, zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	756-75616 § 0640		400 zł
ZW.W	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 zł

12. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 400,00 zł z tytułu kosztów upomnień z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem tablicy informacyjnej do projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie”, zgodnie z wytycznymi instytucji zarządzającej.

ZW.D.	756-75616 § 0640		400 zł
ZW.W	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego jednostek dokonać zmian w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

ZM.W	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.185 zł
ZW.W	801-80107	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.185 zł
ZM.W	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.580 zł
ZW.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.435 zł
ZW.W	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.145 zł
ZM.W	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.726 zł
ZW.W	801-80107	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.726 zł
ZM.W	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150 zł
ZW.W	801-80107	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150 zł

2. Dokonać rozdysponowania na jednostki otrzymanej subwencji oświatowej w łącznej kwocie 595.781,00 zł.

ZM.W	801-80101	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.284 zł
ZW.W	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.515 zł
ZW.W	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.384 zł
ZW.W	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.521 zł
ZW.W	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.927 zł
ZM.W	801-80103	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.103 zł
ZW.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.083 zł
ZM.W	801-80104	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.394 zł
ZW.W	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.525 zł
ZW.W	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.542 zł
ZW.W	801-80107	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.290 zł
ZW.W	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.232 zł
ZW.W	801-80107	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.075 zł
ZW.W	801-80107	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.891 zł
ZW.W	801-80149	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.737 zł
ZW.W	801-80149	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.952 zł
ZW.W	801-80149	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.874 zł

ZW.W	801-80150	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.665 zł
ZW.W	801-80150	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.073 zł
ZW.W	801-80150	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.213 zł
ZW.W	801-80150	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.708 zł
ZW.W	801-80101	KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	19.560 zł
ZW.W	801-80150	KLUCZ	Dotacje na zadania bieżące	8.144 zł
ZW.W	801-80149	PN	Dotacje na zadania bieżące	22.870 zł

3. Dokonać wykreślenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem” o łącznej wartości nakładów 200.000,00 zł.

ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju ustanowić poniżej wyszczególnione zadania inwestycyjna zadaniami wieloletnimi z okresem realizacji na lata 2022-2023:

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie” łączna wartość nakładów: 40.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 35.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: pracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie”, łączna wartość nakładów: 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 45.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: pracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie”, łączna wartość nakładów: 50.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 45.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Budowa ul. Targowej - nowe osiedle domków” łączna wartość nakładów: 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 10.000,00 zł, w roku 2023: 90.000,00 zł.

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej pn: „Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie”, łączna wartość nakładów: 40.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 35.000,00 zł.

ZM.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

- Zadanie pn. „Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego łączna wartość nakładów: 190.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 1.000,00 zł, w roku 2023: 189.000,00 zł.

ZM.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	189.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna” poprzez ustalenie nowych limitów wydatków: na rok 2022 - 75.000,00 zł, na rok 2023 - 9.640.000,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 9.715.000,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2022-2023.

ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	299.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 13.573.727,00 zł w tym wkład własny 2.096.910,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 - 70.000,00 zł, na rok 2023 - 13.503.727,00 zł. Środki w wysokości 70.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	600-60004	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł
ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.000 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 1.650.000,00 zł w tym wkład własny 180.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2022 - 50.000,00 zł, na rok 2023 - 1.600.000,00 zł. Środki w wysokości 50.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 100.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 - 30.000,00 zł, na rok 2023 - 70.000,00 zł. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2022 - 40.000,00 zł, na rok 2023 - 160.000,00 zł. Środki w wysokości 40.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

10. Na wniosek Naczelnika Rozwoju wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie”. Zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączna wartość zadania 100.000,00zł, limit wydatków na rok 2022 - 1.000,00 zł, na rok 2023 - 99.000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	----------

11. Udzielenie Związkowi Gmin „Barcja” dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn - Gierłoż - Parcz - I etap”. Środki w wysokości 40.000,00 zł pochodzą z zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna”.

ZW.W.	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie”. Środki w wysokości 37.000,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

13. Utworzyć rezerwę celową w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w razie wystąpienia awarii aktualnie używanego sprzętu.

ZW.W.	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

14. Przeznaczyć środki w wysokości 32.500,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie. Środki w wysokości 32.500,00 zł pochodzą z zadania: „Budowa tężni solankowych nad jeziorkiem”.

ZW.W.	754-75404	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.500 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 1.348.742,00 zł, z przeznaczeniem na poniżej wyszczególnione wydatki budżetowe:

1. Sporządzenie dokumentu - wyliczenie luki finansowej w projekcie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” - 2.000,00 zł.

2. Wykonanie tablicy oznaczenia budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia” -2.000,00 zł.

3. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia” - 5.000,00 zł

4. Zwiększenie dotacji dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego o kwotę 104.310,00 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup kolekcji poświęconej browarnictwu dawnego Kętrzyna, browarnictwa Prus Wschodnich -70.000,00 zł,
- Wkład własny w wysokości 39,11 % całkowitego kosztu, do zadania pn. „Konserwacja chorągwi nagrobnej Fryderyka von der Groeben, bohatera bitwy pod Wiedniem” - 31.310,00 zł,
- Organizacja spektaklu plenerowego - 3.000,00 zł.

5. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w łącznej wysokości 30.000,00 zł.

6. Utworzenie rezerwy celowej dla jednostek samorządowych instytucji kultury w związku ze wzrostem cen mediów - 110.000,00 zł.

7. Wykonanie remontów cząstkowych ulic na terenie miasta - 30.000,00 zł.

8. Zakup zabawek na place zabaw na terenie miasta - 40.000,00 zł.

9. Zwiększenie środków na realizację zadania „Konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej Gminy Miejskiej Kętrzyn” - 70.000,00 zł.

10. Wykonanie wymiany i napraw instalacji elektrycznej oraz pokrycie kosztów przestawiania pieców w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kętrzyn- 190.000,00 zł.

11. Zakup mundurów bojowych i galowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie - 45.000,00 zł.

12. Zwiększenie wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 5 w związku ze wzrostem zatrudnienia - 19.100,00 zł.

13. Zwiększenie wynagrodzeń w Szkole podstawowej Nr 1 w związku ze wzrostem zatrudnienia - stołówka szkolna - 19.400,00 zł.

14. Utworzenie rezerwy celowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w związku ze wzrostem cen mediów - 300.000,00 zł.

15. Zabezpieczenie środków pokrycie kosztów postępowań sądowych - 193.246,00 zł.

16. Zabezpieczenie środków własnych na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia w łącznej wysokości - 191.878,00 zł.

ZW. P.		§ 950		1.348.742 zł
1	ZW.W.	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
2	ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000 zł
3	ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
4	ZW.W.	921-92118	Dotacja na zadania bieżące	104.310 zł
5	ZW.W.	921-92116	Dotacja na zadania bieżące	30.000 zł
6	ZW.W.	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000 zł
7	ZW.W.	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000 zł
8	ZW.W.	926-92695	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000 zł
9	ZW.W.	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 zł
10	ZW.W.	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	190.000 zł
11	ZW.W.	754-75412	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000 zł
12	ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.100 zł
13	ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.400 zł
14	ZW.W.	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300.000 zł
15	ZW.W.	921-92195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	193.246 zł
16	ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.024 zł
	ZW.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
	ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178.354 zł

IV. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 244/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 11.985,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie z osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2022.

ZW.D.	855-85513 § 2010		11.985 zł
ZW.W.	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11.985 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 214/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 52.450 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2 wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki pochodzą z poz. 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	801-80153 § 2010			52.450,00 zł
ZW.W.	801-80153	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.530,72 zł
ZW.W.	801-80153	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.741,64 zł
ZW.W.	801-80153	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10.440,24 zł
ZW.W.	801-80153	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.053,43 zł
ZW.W.	801-80153	NS Klucz	Dotacje na zadania bieżące	7.683,97 zł

3. W związku z podpisanym oświadczeniem dotyczącym przyjęcia dotacji zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 169.242,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia

ZW.D.	852-85203 § 2010		169.242 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.312 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21.930 zł

V. POZOSTAŁE ZMIANY

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta nazwa zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie” otrzymuje nazwę „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.

2. Dostosowanie klasyfikacji dochodów

ZM.D.	756-75619 § 0270	140.000 zł
ZW.D.	756-75618 § 0270	140.000 zł
ZM.D.	756-75615 § 2680	59.000 zł
ZW.D.	756-75616 § 2680	59.000 zł
ZM.D.	754-75416 § 0690	125 zł
ZW.D.	754-75416 § 0640	125 zł

3. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmian w klasyfikacji wydatków budżetowych polegających na zastosowaniu nowoprowadzonych paragrafów oraz dochodów budżetowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

ZM.D.	750-75095 § 0970	5.448 zł
ZW.D.	750-75095 § 2100	5.448 zł
ZM.D.	754-75495 § 0970	1.584.962 zł
ZW.D.	754-75495 § 2100	1.584.962 zł
ZM.D.	801-80195 § 0970	90.319 zł
ZW.D.	801-80195 § 2530	90.319 zł
ZM.D.	852-85231 § 0970	15.000 zł
ZW.D.	852-85231 § 2100	15.000 zł
ZM.D.	852-85295 § 0970	46.952 zł
ZW.D.	852-85295 § 2100	46.952 zł
ZM.D.	853-85395 § 0970	138.000 zł
ZW.D.	853-85395 § 2100	138.000 zł
ZM.D.	855-85595 § 0970	62.250 zł
ZW.D.	855-85595 § 2100	62.250 zł