



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 października 2022 r.

Poz. 4480

UCHWAŁA NR LXII/461/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 20 października 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 2.918.799,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.918.799,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	146.057.445,87 zł
1.1.	Dochody bieżące	133.329.178,87 zł
1.2.	Dochody majątkowe	12.728.267,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	160.270.161,87 zł
2.1.	Wydatki bieżące	144.131.256,87 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	16.138.905,00 zł
3.	Deficyt	14.212.716,00 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	18.112.209,00 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4.173.763,00 zł
4.2	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	13.938.446,00 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.899.493,00 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.899.493,00 zł

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

1. Ustala się łączne dochody w kwocie 951.449,51 zł w tym: z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 791.012,51 zł, z tytułu udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w kwocie 160.437,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 946.449,51 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 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 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 9** do niniejszej uchwały.

§ 12. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 10** 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
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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	8 602 962,00	-6 423 162,00	2 179 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 425 531,00	-6 417 432,00	8 099,00
		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	-6 417 432,00	8 099,00
	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	-5 730,00	26 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	-5 730,00	26 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 004 430,00	0,00	2 004 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,00	0,00	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	7 501 964,00	0,00	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 województw, pozyskane z innych źródeł	2 563 350,00	0,00	2 563 350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 401 875,00	0,00	1 401 875,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	0,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 585,00	0,00	50 585,00
	70095		Pozostała działalność	158 280,00	0,00	158 280,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	158 280,00	0,00	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	2 003 926,00	0,00	2 003 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 474,00	0,00	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	9 670,00	0,00	9 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 324,00	0,00	37 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	0,00	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	25 775,00	1 800,00	27 575,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 275,00	0,00	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	275,00	0,00	275,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 500,00	1 800,00	17 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	1 800,00	17 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 454 489,51	2 962 898,00	42 417 387,51
	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	9 092 570,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	6 540 252,00	0,00	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	7 410,00	0,00	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	84 000,00	0,00	84 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 601 943,51	20 437,00	1 622 380,51
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	20 437,00	160 437,00
	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	239 900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 159 724,00	2 942 461,00	25 102 185,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 064 611,00	2 942 461,00	24 007 072,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 095 113,00	0,00	1 095 113,00
758		Różne rozliczenia	33 005 941,00	590,00	33 006 531,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 238 228,00	0,00	20 238 228,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 238 228,00	0,00	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	721 396,00	590,00	721 986,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665 065,00	590,00	665 655,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 331,00	0,00	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	41 445,00	0,00	41 445,00

			jednostki samorządu terytorialnego			
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 201,00	0,00	181 201,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 830,00	0,00	94 830,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	0,00	82 830,00
80104			Przedszkola	1 781 313,00	0,00	1 781 313,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	0,00	149,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 164,00	0,00	1 051 164,00
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00	0,00	16 566,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	0,00	16 566,00
80195			Pozostała działalność	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	7 598 464,00	0,00	7 598 464,00
	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	116 992,00	0,00	116 992,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 992,00	0,00	116 992,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00
	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)	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
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	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	587 939,00	0,00	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)	487 939,00	0,00	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	326 260,00	0,00	326 260,00
		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)	106 260,00	0,00	106 260,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	906 851,00	0,00	906 851,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	906 851,00	0,00	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	88 636,00	1 098 636,00
	85395	Pozostała działalność	1 010 000,00	88 636,00	1 098 636,00
		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
		2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 636,00	28 636,00
		6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 444,00	0,00	136 444,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 444,00	0,00	136 444,00
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00	0,00	117 000,00
		2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 444,00	0,00	19 444,00
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	9 551 347,00	3 260,00	9 554 607,00
	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	10 377,00	3 260,00	13 637,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 377,00	3 260,00	13 637,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00

	90095		Pozostała działalność	2 051 970,00	0,00	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	477 100,00	0,00	477 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 820,00	0,00	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	1 092 440,00	0,00	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	170 830,00	375 295,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	176 000,00	170 830,00	346 830,00
		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	3 835,00	8 835,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	161 000,00	331 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 790,00	4 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 205,00	2 205,00
	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:				112 297 710,51	-3 195 148,00	109 102 562,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	3 741,47	12 003,37
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	3 741,47	12 003,37
		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	3 741,47	12 003,37
750			Administracja publiczna	329 203,00	24 836,00	354 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	24 836,00	348 591,00
		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	24 836,00	348 591,00
	75095		Pozostała działalność	5 448,00	0,00	5 448,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 448,00	0,00	5 448,00
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	5 526,00	0,00	5 526,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
	75495		Pozostała działalność	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
801			Oświata i wychowanie	266 645,00	141 071,00	407 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 326,00	0,00	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	176 326,00	0,00	176 326,00
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	141 071,00	231 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 319,00	141 071,00	231 390,00
851			Ochrona zdrowia	1 249,00	0,00	1 249,00
	85195		Pozostała działalność	1 249,00	0,00	1 249,00
		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	1 249,00	0,00	1 249,00
852			Pomoc społeczna	11 789 575,99	0,00	11 789 575,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 532,00	0,00	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	1 679 532,00	0,00	1 679 532,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	0,00	1 341,99
		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	1 341,99	0,00	1 341,99
	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	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 935 867,00	0,00	9 935 867,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 768 139,00	0,00	3 768 139,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 728,00	0,00	47 728,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00
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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 000,00	0,00	138 000,00
855			Rodzina	22 459 502,00	106 700,00	22 566 202,00
	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	11 672 563,00	106 700,00	11 779 263,00
		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	11 672 563,00	106 700,00	11 779 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	0,00	2 010,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	0,00	2 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 259,00	0,00	199 259,00
		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	199 259,00	0,00	199 259,00
	85595		Pozostała działalność	124 250,00	0,00	124 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 250,00	0,00	124 250,00
Razem:				36 678 534,89	276 348,47	36 954 883,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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	15 352 724,00	-8 924 046,00	6 428 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 758 316,00	-9 223 316,00	1 535 000,00
		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	9 268 316,00	-9 223 316,00	45 000,00

		ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
	M11WL	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	-5 730,00	26 270,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	-5 730,00	26 270,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 478 967,00	305 000,00	4 783 967,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 630,00	0,00	1 463 630,00
	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	35 000,00	0,00	35 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 980 337,00	305 000,00	3 285 337,00
60019		Płatne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
630		Turystyka	51 000,00	0,00	51 000,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
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	6 704 125,00	0,00	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	3 399 775,00	0,00	3 399 775,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 099 775,00	0,00	3 099 775,00
	M11WL	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	101 000,00	0,00	101 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	0,00	100 000,00
	M11WL	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)	1 000,00	0,00	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	482 000,00	12 930 051,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 000,00	182 000,00	641 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 100,00	0,00	50 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 900,00	182 000,00	590 900,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 751 437,00	300 000,00	9 051 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 197,00	0,00	1 383 197,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 574 600,00	300 000,00	6 874 600,00
		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	209 324,00	1 800,00	211 124,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	0,00	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)	32 500,00	0,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 324,00	0,00	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	65 000,00	0,00	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	15 500,00	1 800,00	17 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	1 800,00	17 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 254 884,00	850 644,00	2 105 528,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 187 550,00	850 644,00	2 038 194,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 187 550,00	850 644,00	2 038 194,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	67 334,00	0,00	67 334,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	67 334,00	0,00	67 334,00
758			Różne rozliczenia	2 561 200,00	2 942 461,00	5 503 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 561 200,00	2 942 461,00	5 503 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 200,00	1 042 461,00	3 538 661,00
		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)	65 000,00	1 900 000,00	1 965 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 345 247,00	980 000,00	45 325 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 018 671,00	236 397,00	23 255 068,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 259 867,00	34 785,00	2 294 652,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 949 852,00	-13 603,00	18 936 249,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	773 656,00	190 000,00	963 656,00
		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)	488 000,00	25 215,00	513 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	947 053,00	-2 358,00	944 695,00
	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	819 039,00	-2 358,00	816 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	11 533 368,00	724 650,00	12 258 018,00
	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	2 320 764,00	-7 350,00	2 313 414,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 413 240,00	730 000,00	9 143 240,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 259 351,00	-6 000,00	1 253 351,00
	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	1 220 830,00	-6 000,00	1 214 830,00
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	1 627 461,00	0,00	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	1 441 141,00	0,00	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	810 829,00	0,00	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	763 429,00	0,00	763 429,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 400,00	0,00	30 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 501 924,00	0,00	4 501 924,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 780,00	0,00	4 493 780,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 144,00	0,00	8 144,00
80195		Pozostała działalność	367 443,00	27 311,00	394 754,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	302 955,00	27 311,00	330 266,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	2 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
851		Ochrona zdrowia	1 101 012,51	20 437,00	1 121 449,51
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	20 437,00	946 449,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 200,00	20 437,00	350 637,00
	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	15 472 917,00	137 000,00	15 609 917,00
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	3 266 897,00	120 000,00	3 386 897,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 354,00	0,00	185 354,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 104,00	0,00	49 104,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	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	120 000,00	3 149 939,00
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	116 992,00	0,00	116 992,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 992,00	0,00	116 992,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 593 875,00	0,00	1 593 875,00
	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	1 564 875,00	0,00	1 564 875,00
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	3 294 351,00	17 000,00	3 311 351,00
	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	2 868 383,00	17 000,00	2 885 383,00
	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	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 305 960,00	0,00	1 305 960,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 049 600,00	0,00	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	1 022 000,00	0,00	1 022 000,00
85295		Pozostała działalność	888 596,00	0,00	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)	846 000,00	0,00	846 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020 150,00	88 636,00	1 108 786,00
85395		Pozostała działalność	1 020 150,00	88 636,00	1 108 786,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 150,00	28 636,00	38 786,00
	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
	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	60 000,00	60 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 144,00	0,00	233 144,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	50 000,00	0,00	50 000,00

		młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	183 144,00	0,00	183 144,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 144,00	0,00	183 144,00
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	88 000,00	0,00	88 000,00
	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	83 000,00	0,00	83 000,00
85504		Wspieranie rodziny	61 965,00	0,00	61 965,00
	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	59 802,00	0,00	59 802,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
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	12 523 420,00	54 500,00	12 577 920,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	0,00	370 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	0,00	370 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	51 240,00	7 511 240,00
	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
	M11WL	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	51 240,00	51 240,00
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	-1 500,00	1 345 700,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00
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	892 877,00	3 260,00	896 137,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	812 877,00	3 260,00	816 137,00
	M11WL	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	864 343,00	0,00	864 343,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 970,00	0,00	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	119 734,00	0,00	119 734,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	449 189,00	0,00	449 189,00

			ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
		M11WL	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)	85 450,00	0,00	85 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 382 356,00	0,00	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	970 000,00	0,00	970 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	970 000,00	0,00	970 000,00
	92118		Muzea	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 204 310,00	0,00	1 204 310,00
	92195		Pozostała działalność	708 046,00	0,00	708 046,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 246,00	0,00	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
		M11WL	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	4 827 075,00	171 420,00	4 998 495,00
	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	3 650 000,00	171 420,00	3 821 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 581 703,00	171 420,00	1 753 123,00
		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	757 075,00	0,00	757 075,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 400,00	0,00	50 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		M11WL	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)	541 675,00	0,00	541 675,00
Razem:				126 510 426,51	-3 195 148,00	123 315 278,51

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 261,90	3 741,47	12 003,37
	01095		Pozostała działalność	8 261,90	3 741,47	12 003,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 261,90	3 741,47	12 003,37
750			Administracja publiczna	329 203,00	24 836,00	354 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 755,00	24 836,00	348 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 755,00	24 836,00	348 591,00
	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 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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 526,00	0,00	5 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
	75495		Pozostała działalność	1 680 572,00	0,00	1 680 572,00
		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	1 043 610,00	0,00	1 043 610,00
801			Oświata i wychowanie	266 645,00	141 071,00	407 716,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	176 326,00	0,00	176 326,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	150 493,14	0,00	150 493,14

			ich statutowych zadań			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 832,86	0,00	25 832,86
	80195		Pozostała działalność	90 319,00	141 071,00	231 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 607,49	104 988,35	150 595,84
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	44 711,51	36 082,65	80 794,16
851			Ochrona zdrowia	1 249,00	0,00	1 249,00
	85195		Pozostała działalność	1 249,00	0,00	1 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249,00	0,00	1 249,00
852			Pomoc społeczna	11 789 575,99	0,00	11 789 575,99
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 532,00	0,00	1 679 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 213,00	0,00	385 213,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 819,00	0,00	1 293 819,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	0,00	1 341,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26,31	0,00	26,31
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,68	0,00	1 315,68
	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	9 935 867,00	0,00	9 935 867,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 080,00	0,00	41 080,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 415,00	0,00	218 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 676 372,00	0,00	9 676 372,00
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	22 459 502,00	106 700,00	22 566 202,00
	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	11 672 563,00	106 700,00	11 779 263,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	74 015,00	5 000,00	79 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 187,00	10 000,00	397 187,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 211 361,00	91 700,00	11 303 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 010,00	0,00	2 010,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 010,00	0,00	2 010,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 259,00	0,00	199 259,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 259,00	0,00	199 259,00
	85595		Pozostała działalność	124 250,00	0,00	124 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	0,00	3 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 500,00	0,00	120 500,00
			Razem:	36 678 534,89	276 348,47	36 954 883,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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)	dochody własne JST	w tym: źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 233 315,00	10 000,00	1 901,00	0,00	8 099,00	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	11 182 637,00	2 732 637,00	732 637,00	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 ních 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	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej 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 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	55 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	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
16	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
17	750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
18	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
19	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
20	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
21	801	80101	Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	SP1
22	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
23	801	80101	Laboratorium przyszłości	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00	SP1
24	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
25	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
26	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

	cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty"														
	Razem wydatki, z tego:														
	w 2022 roku														
	Razem wydatki, z tego:														
	w 2022 roku														
2.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095												
	Razem wydatki, z tego:														
	w 2022 roku														
	w 2023 roku														
	OGÓLEM:														

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 2022 r.

Stanowiący Załącznik 11
do uchwały Nr XLVI/361/2021
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- I etap"	0	0	50 000
2	900	90002	Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji o posażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			51 240
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	2 500 000,00	0,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	970 000,00	0,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 204 310,00	0,00
RAZEM:				0,00	4 674 310,00	101 240,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka i krajoznawstwo						
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0,00	0,00	1 000,00
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	963 656,00	0,00
3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	3 127 771,00	0,00
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	2 620 942,00	0,00
5			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	1 817 059,00	0,00
6	801	80104	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	917 770,00	0,00
7			Przedszkole "Mały Prymusik"	0,00	649 698,00	0,00
8			Gmina Barciany	0,00	10 000,00	0,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	12 686,00	0,00
10			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	6 032,00	0,00
11	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	4 248,00	0,00
12			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	3 460,00	0,00
13			Przedszkole "Mały Prymusik"	0,00	3 974,00	0,00
14	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	8 144,00	0,00
15	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	25 832,86	0,00
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii						
16	851	85153, 85154	1) organizowanie dla rodzin w których występują	0,00	0,00	320 000,00

			<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	<p>Ochrona i promocja zdrowia</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0,00	0,00	20 000,00
18	854	85412	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>			50 000,00
19	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt</p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0,00	0,00	5 000,00
20	921	92195	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i</p>	0,00	0,00	60 000,00

			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
			Kultura fizyczna i sport			
			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	10 171 272,86	1 144 800,00
			OGÓLEM DOTACJE:	0,00	14 845 582,86	1 246 040,00
					16 091 622,86	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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	12 003,37	12 003,37	12 003,37		12 003,37			
750	75011	2010	348 591,00	348 591,00	348 591,00	348 591,00				
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	1 249,00	1 249,00	1 249,00		1 249,00			
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	1 341,99	1 341,99	1 341,99		26,31	1 315,68		
	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	3 768 139,00	3 768 139,00	3 768 139,00	80 095,00	14 000,00	3 674 044,00		
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	11 779 263,00	11 779 263,00	11 779 263,00	397 187,00	79 015,00	11 303 061,00		
	85503	2010	2 010,00	2 010,00	2 010,00		2 010,00			
	85513	2010	199 259,00	199 259,00	199 259,00		199 259,00			
Ogółem	x		28 592 495,36	28 592 495,36	28 592 495,36	2 283 842,00	879 007,82	25 402 632,68	1 180,00	0,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						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	1 680 572,00	1 680 572,00	1 680 572,00	4 653,00	632 309,00		1 043 610,00		
801	80195	2530	231 390,00	231 390,00	231 390,00	150 595,84		80 794,16			
852	85231	2100	15 000,00	15 000,00	15 000,00				15 000,00		
	85295	2100	47 728,00	47 728,00	47 728,00	43 320,00	2 080,00		2 328,00		
853	85395	2100	138 000,00	138 000,00	138 000,00	3 000,00			135 000,00		
855	85595	2100	124 250,00	124 250,00	124 250,00	3 100,00	650,00		120 500,00		
Ogółem		x	2 242 388,00	2 242 388,00	2 242 388,00	210 116,84	635 039,00	80 794,16	1 316 438,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7a
do Uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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	47 304,50	0
2			Przedszkole "Kluczyk"	0	21 518,06	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	1 498,89	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	8 206,11	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"	0	2 266,60	0
RAZEM:				0,00	80 794,16	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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	250 000,00	250 000,00
Razem szkoły podstawowe:			1 690 000,00	1 690 000,00
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			2 090 000,00	2 090 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 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		146 057 445,87
2.	Planowane wydatki		160 270 161,87
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.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr LXII/461/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 20 października 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

ZADANIA WŁASNE

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON, wprowadzić do budżetu miasta wieloletnie zadanie pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 - wysokiej jakości usługi administracyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość zadania wynosi 96.736,00 zł, limit wydatków na rok 2022 w wynosi 88.636,00 zł, na rok 2023 - 8.100,00 zł. Zadanie dofinansowane w 100%.

ZW.D.	853-85395 § 2440		28.636 zł
ZW.D.	853-85395 § 6260		60.000 zł
ZW.W.	853-85395	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.636 zł

2. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony monitoring przy ul. Sikorskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	754-75495 § 0950		1.800 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.260,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Kraszewskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0950		3.260 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.260 zł

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.437,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w ramach zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

ZW.D.	756-75618 § 0270		20.437 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.437 zł

5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 171.420,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków budżetowych jednostki związanym z bieżącym funkcjonowaniem.

ZW.D.	758-75814 § 0920		590 zł
ZW.D.	926-92604 § 0750		3.835 zł
ZW.D.	926-92604 § 0830		161.000 zł
ZW.D.	926-92604 § 0940		4.790 zł
ZW.D.	926-92604 § 0970		1.205 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171.420 zł

6. Na podstawie rzeczywistego wykonania zadania oraz zapisów zawartych w porozumieniu w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dokonać zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 5.730,00 zł.

ZM.D.	600-60014 § 2320		5.730 zł
ZM.W.	600-60014	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.730 zł

7. Pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego miasto Kętrzyn otrzymało 2.942.461,00 dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki bieżące związane ze wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej Urzędu Miasta Kętrzyn oraz jednostek organizacyjnych miasta Kętrzyn;
- 2) Utworzenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizowane zadania inwestycyjne prowadzone przez miasto Kętrzyn.

ZW.D.	756-75621 § 0010			2.942.461 zł
ZW.W.	1)	758-75818	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.042.461 zł
ZW.W.	2)	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.900.000 zł

8. W związku z podpisanym aneksem do umowy dokonać zmian w projekcie pn. „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie” polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 31 marca 2023 r. Ustalić limit wydatków ogółem na kwotę 9.233.315,00 zł w tym limit w roku 2022 - 10.000,00 zł, w roku 2023 - 9.233.315,00 zł.

ZM.D.	600-60004 § 6207		6.417.432 zł
ZM.W.	600-60004	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	9.223.316 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

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

ZM.W	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.215 zł
ZW.W.	801-80101	SP1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.215 zł
ZM.W.	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.283 zł
ZW.W	801-80195	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.283 zł
ZM.W	801-80103	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.358 zł

ZM.W.	801-80107	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000 zł
ZW.W.	801-80195	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.358 zł
ZM.W.	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.320 zł
ZW.W.	801-80195	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.320 zł
ZM.W.	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350 zł
ZW.W.	801-80195	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350 zł
ZW.W.	801-80104	Malinka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 1.500,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla brakarza na oszacowanie wartości drzew i drewna.

ZM.W.	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500 zł
ZW.W.	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500 zł

3. Dokonać zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia” o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia jednostki. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

ZW.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

4. Dokonać zwiększenia środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn” o kwotę 300.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	------------

5. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 51.240,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji inwestycyjnej Kętrzyńskiemu Związkowi Międzygminnemu - Gospodarka Odpadami na realizację inwestycji „Doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”.

ZW.W.	900-90002	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.240 zł
--------------	-----------	----------------------------------	-----------

6. Wprowadzić do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn” z okresem realizacji na lata 2022-2023. Łączna wartość nakładów: 55.000,00 zł, limit wydatków w roku 2022: 5.000,00 zł, w roku 2023: 50.000,00 zł. Środki pochodzą z przesunięcia z zadania inwestycyjnego pn.: „Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie”.

ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000 zł
--------------	-----------	----------------------------------	----------

9. W związku z wprowadzoną zmianą w zadaniu inwestycyjnym opisanym w pkt I.8 wkład własny w wysokości 2.805.884,00 zł rozdysponować w poniższy sposób:

Środki w wysokości 476.240,00 zł przeznaczyć na:

- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.3 (120.000,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.4 (300.000,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację udzielenie dotacji opisaney w pkt. II.5 (51.240,00 zł);
- Zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego opisanego w pkt. II.6 (5.000,00 zł);

Środki w wysokości 2.329.644,00 zł przeznaczyć na:

- 1) Uzupełnienie środków na wypłatę diet radnych - 182.000,00 zł;
- 2) Zwiększenie środków na wynagrodzenia - 300.000,00 zł;
- 3) Zwiększenie środków na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przed rokiem 2022 - 850.644,00 zł;
- 4) Zwiększenie środków na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Klucz - 190.000,00 zł;
- 5) Zwiększenie środków na wypłatę dotacji przedszkolnych w związku z dokonaną aktualizacją kwoty dotacji - 730.000,00 zł;
- 6) Zwiększenie środków na wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 5 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ciepłej - 60.000,00 zł;
- 7) Zwiększenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie - 17.000,00 zł.

ZW.W.	1)	750-75022	UM	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.000 zł
ZW.W.	2)	750-75023	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.000 zł
ZW.W.	3)	757-75702	UM	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	850.644 zł
ZW.W.	4)	801-80101	UM	Dotacje na zadania bieżące	190.000 zł
ZW.W.	5)	801-80104	UM	Dotacje na zadania bieżące	730.000 zł
ZW.W.	6)	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł
ZW.W.	7)	852-85219	MOPS	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000 zł

III. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 305/2022 z dnia 5 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 106.700,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.1 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r, o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od dnia 1 stycznia. Środki pochodzą z pozycji 35 rezerw celowych budżetu państwa na 2022 r.

ZW.D.	855-85502 § 2010		106.700 zł
ZW.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.700 zł
ZW.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
ZW.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000 zł

2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 323/2022 z dnia 7 października 2022 r. został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 3.741,47 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 21, Zadanie 21.5, Podzadanie 21.5.4, Działanie 21.5.4.3 - dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów w kwocie 3.668,11 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w wysokości 73,36 zł. Środki pochodzą z pozycji 7 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	010-01095 § 2010		3.741,47 zł
ZW.W.	010-01095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.741,47 zł

3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 310/2022 z dnia 7 października 2022r. został zwiększony plan dotacji celowych o kwotę 24.836,00 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1, Działanie 16.1.1.2 - Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

w związku z art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Środki pochodzą z pozycji 44 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	750-75011 § 2010		24.836 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.836 zł

4. Dokonać podziału środków w wysokości 141.071,00 zł otrzymanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

ZW.D.	801-80195 § 2530			141.071,00 zł
ZW.W.	801-80195	UM	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.087,00 zł
ZW.W.	801-80195	SP 1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.797,44 zł
ZW.W.	801-80195	SP3	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.799,48 zł
ZW.W.	801-80195	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.836,09 zł
ZW.W.	801-80195	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.201,75 zł
ZW.W.	801-80195	UM	Dotacje na zadania bieżące	19.706,40 zł
ZW.W.	801-80195	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.266,60 zł
ZW.W.	801-80195	UM	Dotacje na zadania bieżące	16.376,25 zł