



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 listopada 2022 r.

Poz. 4923

UCHWAŁA NR LXIII/474/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 7 listopada 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.570.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.570.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	147.649.404,87 zł
1.1.	Dochody bieżące	134.921.137,87 zł
1.2.	Dochody majątkowe	12.728.627,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	161.862.120,87 zł
2.1.	Wydatki bieżące	145.723.215,87 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. **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 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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 LXIII/474/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 7 listopada 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	2 179 800,00	0,00	2 179 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 099,00	0,00	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	8 099,00	0,00	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	26 270,00	0,00	26 270,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 270,00	0,00	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 trwałe 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	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 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	27 575,00	0,00	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	17 300,00	0,00	17 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	0,00	17 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 417 387,51	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00

			podatków i opłat			
		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	1 622 380,51	0,00	1 622 380,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 437,00	0,00	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	25 102 185,00	0,00	25 102 185,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 007 072,00	0,00	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	33 006 531,00	0,00	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	721 986,00	0,00	721 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665 655,00	0,00	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	41 445,00	0,00	41 445,00

			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			
		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	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00

			powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	1 242 073,00	0,00	1 242 073,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 238 073,00	0,00	1 238 073,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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 żywienia	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	1 098 636,00	0,00	1 098 636,00
	85395		Pozostała działalność	1 098 636,00	0,00	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	28 636,00	0,00	28 636,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 530,00	0,00	142 530,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 530,00	0,00	142 530,00
		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	25 530,00	0,00	25 530,00
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	9 554 607,00	0,00	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	13 637,00	0,00	13 637,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 637,00	0,00	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	375 295,00	0,00	375 295,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	346 830,00	0,00	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	8 835,00	0,00	8 835,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	0,00	331 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 790,00	0,00	4 790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 205,00	0,00	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:				109 108 648,51	0,00	109 108 648,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 003,37	0,00	12 003,37
	01095		Pozostała działalność	12 003,37	0,00	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	12 003,37	0,00	12 003,37
750			Administracja publiczna	354 039,00	0,00	354 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 591,00	0,00	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	348 591,00	0,00	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 526,00	0,00	5 526,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 526,00	0,00	5 526,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 526,00	0,00	5 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 572,00	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	418 985,00	0,00	418 985,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 595,00	0,00	187 595,00
		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	187 595,00	0,00	187 595,00
	80195		Pozostała działalność	231 390,00	0,00	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	231 390,00	0,00	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	11 792 126,99	1 570 800,00	13 362 926,99
	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	9 938 418,00	1 570 800,00	11 509 218,00
		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	50 279,00	0,00	50 279,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na	6 120 000,00	1 570 800,00	7 690 800,00

			finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
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	22 567 455,00	0,00	22 567 455,00
	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	11 779 263,00	0,00	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	11 779 263,00	0,00	11 779 263,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 499,00	0,00	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00	0,00	2 499,00
	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	125 014,00	0,00	125 014,00
		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	125 014,00	0,00	125 014,00
Razem:				36 969 956,36	1 570 800,00	38 540 756,36

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIII/474/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 7 listopada 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	6 428 678,00	0,00	6 428 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 535 000,00	0,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		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	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	26 270,00	0,00	26 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	0,00	26 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 783 967,00	0,00	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
		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)	3 285 337,00	0,00	3 285 337,00
	60019		Platne parkowanie	13 440,00	0,00	13 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 440,00	0,00	13 440,00
630			Turystyka	51 000,00	0,00	51 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000,00	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	12 930 051,00	0,00	12 930 051,00

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 000,00	0,00	596 000,00
		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	545 900,00	0,00	545 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 096 437,00	0,00	9 096 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	0,00	1 428 197,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 874 600,00	0,00	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	211 124,00	0,00	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	17 300,00	0,00	17 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 300,00	0,00	17 300,00
757			Obsługa długu publicznego	2 105 528,00	0,00	2 105 528,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 038 194,00	0,00	2 038 194,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 038 194,00	0,00	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	5 503 661,00	0,00	5 503 661,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 503 661,00	0,00	5 503 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 538 661,00	0,00	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)	1 965 000,00	0,00	1 965 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 325 247,00	0,00	45 325 247,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 167 167,00	0,00	23 167 167,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	2 310 751,00	0,00	2 310 751,00

		ich statutowych zadań			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932 749,00	0,00	18 932 749,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	863 156,00	0,00	863 156,00
	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)	513 215,00	0,00	513 215,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 695,00	0,00	935 695,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	112 750,00	0,00	112 750,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	816 681,00	0,00	816 681,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	11 966 518,00	0,00	11 966 518,00
	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	2 313 414,00	0,00	2 313 414,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 851 740,00	0,00	8 851 740,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 253 351,00	0,00	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	1 214 830,00	0,00	1 214 830,00
80113		Dowózienie 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	1 623 862,00	0,00	1 623 862,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 221,00	0,00	179 221,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 641,00	0,00	1 444 641,00
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	1 102 329,00	0,00	1 102 329,00
	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	321 900,00	0,00	321 900,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 602 424,00	0,00	4 602 424,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 780,00	0,00	4 493 780,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	108 644,00	0,00	108 644,00
80195		Pozostała działalność	394 754,00	0,00	394 754,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 266,00	0,00	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	1 121 449,51	0,00	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	946 449,51	0,00	946 449,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 637,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00

			ich statutowych zadań			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	15 609 917,00	0,00	15 609 917,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 000,00	0,00	1 381 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 386 897,00	0,00	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)	3 149 939,00	0,00	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	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248 000,00	0,00	1 248 000,00
	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	3 311 351,00	0,00	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	2 885 383,00	0,00	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 żywienia	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	1 108 786,00	0,00	1 108 786,00
	85395		Pozostała działalność	1 108 786,00	0,00	1 108 786,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 786,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	239 230,00	0,00	239 230,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 230,00	0,00	189 230,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 230,00	0,00	189 230,00
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	12 577 920,00	0,00	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	7 511 240,00	0,00	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	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	1 345 700,00	0,00	1 345 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	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	896 137,00	0,00	896 137,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	816 137,00	0,00	816 137,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	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	119 734,00	0,00	119 734,00

			środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	449 189,00	0,00	449 189,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	126 000,00	0,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	4 998 495,00	0,00	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	3 821 420,00	0,00	3 821 420,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 123,00	0,00	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
		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)	541 675,00	0,00	541 675,00
Razem:				123 321 364,51	0,00	123 321 364,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 003,37	0,00	12 003,37
	01095		Pozostała działalność	12 003,37	0,00	12 003,37
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 003,37	0,00	12 003,37
750			Administracja publiczna	354 039,00	0,00	354 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 591,00	0,00	348 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 591,00	0,00	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	418 985,00	0,00	418 985,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 595,00	0,00	187 595,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 762,14	0,00	161 762,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 832,86	0,00	25 832,86
	80195		Pozostała działalność	231 390,00	0,00	231 390,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 595,84	0,00	150 595,84
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 794,16	0,00	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	11 792 126,99	1 570 800,00	13 362 926,99
	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	9 938 418,00	1 570 800,00	11 509 218,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 080,00	6 800,00	47 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 415,00	24 000,00	242 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 678 923,00	1 540 000,00	11 218 923,00
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	22 567 455,00	0,00	22 567 455,00
	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	11 779 263,00	0,00	11 779 263,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 015,00	0,00	79 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 187,00	0,00	397 187,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 303 061,00	0,00	11 303 061,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 499,00	0,00	2 499,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	0,00	2 499,00
	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	125 014,00	0,00	125 014,00
		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	121 264,00	0,00	121 264,00
Razem:				36 969 956,36	1 570 800,00	38 540 756,36

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIII/474/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 7 listopada 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		147 649 404,87
2.	Planowane wydatki		161 862 120,87
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-14 212 716,00
1.	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 173 763,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	13 938 446,00
	Rozchody ogółem:		3 899 493,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 899 493,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIII/474/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 7 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022 ZADANIA WŁASNE

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.570.800,00 zł przyznane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967 ze zm.) z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dotyczących innych źródeł ciepła mieszkańcom miasta Kętrzyn oraz kosztów obsługi zadania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

ZW.D.	852-85295 § 2180		1.570.800 zł
ZW.W.	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.540.000 zł
ZW.W.	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000 zł
ZW.W.	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.800 zł