



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 grudnia 2022 r.

Poz. 5294

UCHWAŁA NR LXIV/483/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 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 zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079, 1561) 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 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 100.308,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.308,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	147.790.423,83 zł
1.1.	Dochody bieżące	134.841.656,83 zł
1.2.	Dochody majątkowe	12.948.767,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	162.003.139,83 zł
2.1.	Wydatki bieżące	145.602.134,83 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	16.401.005,00 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 958.449,51 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 167.437,00 zł. Ustala się wydatki w kwocie 953.449,51 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.

§ 6. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 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 LXIV/483/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 listopada 2022 r.

stanowiący Załącznik
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 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	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00

			oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 290,00	0,00	1 290,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 585,00	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	7 000,00	42 424 387,51
	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 cywilno- prawnych 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	7 000,00	1 629 380,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 437,00	7 000,00	167 437,00
		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	239 900,00	0,00	239 900,00

			odrębnych ustaw			
		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	103 680,00	33 110 211,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 238 228,00	103 680,00	20 341 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 238 228,00	103 680,00	20 341 908,00
	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 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 445,00	0,00	41 445,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 201,00	0,00	181 201,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 830,00	0,00	94 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	12 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 830,00	0,00	82 830,00
80104		Przedszkola	1 781 313,00	0,00	1 781 313,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	149,00	0,00	149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 051 164,00	0,00	1 051 164,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 566,00	0,00	16 566,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00	0,00	16 566,00
80195		Pozostała działalność	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	112 212,00	7 710 676,00
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	-14 915,00	102 077,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 992,00	-14 915,00	102 077,00
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	-106 073,00	1 136 000,00
	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	-106 073,00	1 132 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 939,00	4 200,00	592 139,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 200,00	4 200,00
		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	229 000,00	239 000,00
		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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	229 000,00	229 000,00
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	-8 500,00	366 795,00
	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	-8 500,00	17 500,00

		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	-8 500,00	17 500,00
Razem:				109 108 648,51	214 392,00	109 323 040,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	69 397,00	423 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 591,00	69 397,00	417 988,00
		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	69 397,00	417 988,00
	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 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	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
	75495		Pozostała działalność	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
		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	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
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	341,00	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 249,00	341,00	1 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 249,00	341,00	1 590,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	13 362 926,99	-108 824,04	13 254 102,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 532,00	-109 424,04	1 570 107,96
		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	-109 424,04	1 570 107,96
	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	600,00	21 568,00
		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	600,00	21 568,00
	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	11 509 218,00	0,00	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 finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 690 800,00	0,00	7 690 800,00
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	22 567 455,00	-74 997,00	22 492 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	-51 958,00	10 409 462,00
		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	10 461 420,00	-51 958,00	10 409 462,00

			dzieci			
	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	-23 039,00	176 220,00
		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	-23 039,00	176 220,00
	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:				38 581 466,36	-114 083,04	38 467 383,32

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/483/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 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	20 000,00	6 448 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 535 000,00	20 000,00	1 555 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	20 000,00	1 510 000,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00

			finansach publicznych			
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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		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
		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	19 215,00	6 723 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	19 215,00	659 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00	19 215,00	659 215,00
	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	-800,00	188 620,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	177 420,00	-800,00	176 620,00

		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	800,00	4 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	12 995 051,00	25 000,00	13 020 051,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	661 000,00	0,00	661 000,00
		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
		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	0,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 096 437,00	25 000,00	9 121 437,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 428 197,00	25 000,00	1 453 197,00
		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	-24 268,00	2 081 260,00
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	-24 268,00	43 066,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	67 334,00	-24 268,00	43 066,00
758		Różne rozliczenia	5 378 661,00	0,00	5 378 661,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 378 661,00	0,00	5 378 661,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 478 661,00	0,00	3 478 661,00
	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)	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 325 247,00	103 680,00	45 428 927,00
80101		Szkoły podstawowe	23 167 167,00	95 080,00	23 262 247,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 751,00	2 900,00	2 313 651,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 932 749,00	91 180,00	19 023 929,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	863 156,00	0,00	863 156,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 900,00	1 000,00	36 900,00
	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	-5 350,00	11 961 168,00
	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	-7 350,00	2 306 064,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 851 740,00	0,00	8 851 740,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
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		Dowożenie uczniów do szkół	133 050,00	3 600,00	136 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	133 050,00	3 600,00	136 650,00

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	500,00	1 624 362,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179 221,00	500,00	179 721,00
	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	9 850,00	404 604,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	330 266,00	9 850,00	340 116,00
	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	7 000,00	1 128 449,51
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	7 000,00	953 449,51
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 637,00	35 000,00	385 637,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 812,51	-28 000,00	225 812,51
	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	15 609 917,00	-64 746,00	15 545 171,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 381 000,00	-5 000,00	1 376 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 381 000,00	-5 000,00	1 376 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 386 897,00	-229 958,00	3 156 939,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 354,00	-178 354,00	7 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 104,00	-49 104,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-2 500,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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	116 992,00	-14 915,00	102 077,00

		integracji społecznej			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 992,00	-14 915,00	102 077,00
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	-106 073,00	1 132 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 238 073,00	-106 073,00	1 132 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 311 351,00	4 200,00	3 315 551,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	403 658,00	4 200,00	407 858,00
	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 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	287 000,00	1 175 596,00
	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	287 000,00	1 133 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 786,00	148 411,00	1 257 197,00
85395		Pozostała działalność	1 108 786,00	148 411,00	1 257 197,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 786,00	96 523,00	135 309,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	48 788,00	48 788,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 100,00	3 100,00
	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)	60 000,00	0,00	60 000,00
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	5 000,00	2 408 962,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	88 000,00	0,00	88 000,00

			emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	1 023,00	6 023,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 000,00	-1 023,00	81 977,00
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	5 000,00	375 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00	5 000,00	375 000,00
		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	385 000,00	0,00	385 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 000,00	0,00	385 000,00
	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	165 000,00	0,00	165 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	0,00	165 000,00
	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 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

		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	5 442 356,00	0,00	5 442 356,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	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	-24 900,00	4 973 595,00
	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	-24 900,00	732 175,00
		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	-24 900,00	516 775,00
Razem:				123 321 364,51	214 392,00	123 535 756,51

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	69 397,00	423 436,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 591,00	69 397,00	417 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 591,00	69 397,00	417 988,00
	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	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
	75495		Pozostała działalność	1 721 282,00	0,00	1 721 282,00
		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	5 363,00	0,00	5 363,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 083 610,00	0,00	1 083 610,00
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	341,00	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 249,00	341,00	1 590,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 249,00	341,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	13 362 926,99	-108 824,04	13 254 102,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 679 532,00	-109 424,04	1 570 107,96
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 213,00	871,96	386 084,96
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 819,00	-110 646,00	1 183 173,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	350,00	850,00
	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	600,00	21 568,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 968,00	600,00	21 568,00
	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	11 509 218,00	0,00	11 509 218,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 880,00	0,00	47 880,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 415,00	0,00	242 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 218 923,00	0,00	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	-74 997,00	22 492 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 461 420,00	-51 958,00	10 409 462,00
		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	-51 958,00	10 351 286,00
	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	-23 039,00	176 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 259,00	-23 039,00	176 220,00
	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:				38 581 466,36	-114 083,04	38 467 383,32

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/483/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 listopada 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	13 573 727,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016	poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.		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. n. 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	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

			Kętrzynie"							
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	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	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	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	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
21	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
22	801	80101	Cyfrowa Gmina	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	SP1
23	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
24	801	80101	Laboratorium przyszłości	0,00	25 215,00	0,00	0,00	25 215,00	0,00	SP1
25	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
26	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
27	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
28	801	80101	Zakup tablic/monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	SP5
29	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: Modernizacja sali sportowej w SP1 w Kętrzynie w budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kętrzynie	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
31	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 532 907,00	3 149 939,00	120 000,00	0,00	3 029 939,00	0,00	Urząd Miasta
32	852	85295	Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie Dziennego Domu SENIOR+	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
33	852	85295	Dzienny Dom "Senior +"	0,00	287 000,00	58 000,00	0,00	229 000,00	0,00	Urząd Miasta
34	852	85295	Utworzenie Domu Senior+™	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
35	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
36	900	90015	Oświetlenie chodnika pomiędzy ul. Daszyńskiego, a ul. Pionierską w Kętrzynie	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
37	900	90095	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji ogrodu ekologicznego w Kętrzynie dz. Nr 28/2, 27/2 obr. 3	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
38	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 177 057,00	449 189,00	67 379,00	0,00	0,00	381 810,00	Urząd Miasta
39	900	90095	Uatrakcyjnienie ROD Marzenie w Kętrzynie	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Miasta
40	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
41	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie.	0,00	35 100,00	17 600,00	0,00	17 500,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				54 874 323,00	13 139 790,00	5 613 475,00	0,00	5 394 753,00	2 131 562,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	700	70095	Utworzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	900	90095	Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem	0,00	30 450,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	921	92195	Transformator Społeczno - Kulturalny	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	926	92695	Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka	0,00	299 675,00	299 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

5	926	92695	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej w Kętrzynie	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				190 000,00	564 125,00	564 125,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				55 064 323,00	13 703 915,00	6 177 600,00	0,00	5 394 753,00	2 131 562,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIV/483/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 listopada 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	417 988,00	417 988,00	417 988,00	417 988,00				
751	75101	2010	5 526,00	5 526,00	5 526,00	5 526,00				
801	80153	2010	187 595,00	187 595,00	187 595,00		161 762,14			
851	85195	2010	1 590,00	1 590,00	1 590,00		1 590,00			
852	85203	2010	1 570 107,96	1 570 107,96	1 570 107,96	1 183 173,00	386 084,96		850,00	
	85215	2010	1 341,99	1 341,99	1 341,99		26,31	1 315,68		
	85219	2010	21 568,00	21 568,00	21 568,00			21 568,00		
	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	10 409 462,00	10 409 462,00	10 409 462,00	25 763,00	32 413,00	10 351 286,00		
	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00		2 499,00			
	85513	2010	176 220,00	176 220,00	176 220,00		176 220,00			
Ogółem	x		28 490 170,32	28 490 170,32	28 490 170,32	2 242 593,00	868 939,78	25 351 274,68	1 530,00	0,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIV/483/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 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		147 790 423,83
2.	Planowane wydatki		162 003 139,83
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.	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 6

do uchwały Nr LXIV/483/2022

Rady Miejskiej w Kętrzynie

z dnia 24 listopada 2022 r.

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022
ZADANIA WŁASNE**

I. ZMIANY DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 426/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym:

- 1) Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 14.915,00 zł.

ZM.D.	852-85213 § 2030		14.915 zł
ZM.W.	852-85213	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14.915zł

- 2) Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej przeznaczone na realizację zasiłków stałych, stanowiących zasady własne gmin z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 106.073,00 zł.

ZM.D.	852-85216 § 2030		106.073 zł
ZM.W.	852-85216	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.073 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.200,00 zł pochodzącą z wpływów z tytułu sprzedaży wyposażenia byłej stołówki z przeznaczeniem na wydatki na zakup niezbędnego sprzętu biurowego dla MOPS.

ZW.D.	852-85219 § 0970		4.200 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200 zł

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.000,00 zł pochodzącą z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków ma realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

ZW.D.	756-75618 § 0270		7.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł

4. Dokonać zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie” o kwotę 24.900,00 zł. Ustalić limit wydatków zadania na kwotę 35.100,00 zł. Dofinansowanie zadania w ramach umowy o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z umową TS-IV.512.35.2022 ustalić na kwotę 17.500,00 zł.

ZM.D.	926-92695 § 6320		8.500 zł
ZW.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.900 zł

5. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 103.680,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.

ZW.D.	758-75801 § 2920		103.680 zł
ZW.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.680 zł

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 104/2022 zawiadomił o przyznaniu Miastu Kętrzyn dotacji inwestycyjnej w wysokości 229.000,00 zł, w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.4, Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Środki pochodzą z poz. 66 rezerw budżetu państwa na rok 2022. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji pn.: Dzienny Dom „Senior+”. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 287.000,00 zł. Wkład własny w łącznej wysokości 58.000,00 zł pochodzi z zadania „Utworzenie siłowni zewnętrznej dla seniorów przy ul. Diehla w Kętrzynie” - kwota 16.400,00 zł (poz. I.4 uzasadnienia) oraz zadania pn. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia w kwocie - 17.332,00 zł (poz. II.7.5) uzasadnienia) oraz kwota 24.268,00 zł z poręczeń i gwarancji.

ZW.D.	852-85295 § 6330		229.000 zł
ZW.W.	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287.000 zł
ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	24.268 zł

II. ZWIĘKSZENIA I ZMNIJSZENIA WYDATKÓW (zadania własne).

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

ZM.W.	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6.500 zł

ZW.W.	801-80148	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 zł
ZM.W.	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600 zł
ZW.W.	801-80113	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600 zł
ZM.W.	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500 zł
ZW.W.	801-80101	SP5	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł
ZW.W.	801-80195	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500 zł
ZM.W.	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350 zł
ZW.W.	801-80104	Malinka	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł
ZW.W.	801-80195	Malinka	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.350 zł

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 5.000,00 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych z pieczą zastępczą.

ZM.W.	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł
ZW.W.	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 1.023,00 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych z podjęciem działań egzekucyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

ZM.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023 zł
ZW.W.	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.023 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 800,00 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych dzierżawą urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby wydziału.

ZM.W.	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł
ZW.W.	710-71095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 zł

5. Dokonać zmniejszenia wydatków na funkcjonowanie w roku 2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia o kwotę 93.970,00 zł przy jednoczesnej zmianie klasyfikacji budżetowej wydatków.

ZM.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	178.354 zł
ZM.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.104 zł
ZM.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84.100 zł
ZW.W.	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.788 zł
ZW.W.	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100 zł

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia kwoty w wysokości 28.000,00 zł w celu zapewnienia środków na pokrycie wydatków związanych z organizacją zajęć integracyjno-profilaktyczno- edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta.

ZM.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000 zł

7. Wkład własny z zadania opisanego w poz. II.5 uzasadnienia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia w wysokości 93.970,00 zł rozdysponować w poniższy sposób:

- 1) Na wniosek naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w związku z opracowaniem nowego układu komunikacyjnego na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn zwiększyć środki w budżecie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie nowych przystanków autobusowych na terenie miasta.
- 2) Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 19.215,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty, które zostaną przejęte przez Gminę Miejska Kętrzyn na podstawie Decyzji Starosty Kętrzyńskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”.
- 3) Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na BackUp (zabezpieczenie przechowywania danych informatycznych i stworzenie kopii bezpieczeństwa).
- 4) Na wniosek Naczelnika Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 12.423,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowych laptopów w programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
- 5) Wkład własny do zadania Dzienny Dom „Senior+” w wysokości 17.332,00 zł (pkt. I.6 uzasadnienia);

1)	ZW.W.	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł
2)	ZW.W.	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19.215 zł
3)	ZW.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000 zł
4)	ZW.W.	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.423 zł
5)	ZW.W.	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycje	17.332 zł

III. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone).

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 389/2022 z dnia 25 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 55.197,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w 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 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	750-75011 § 2010		51.197 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.197zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 407/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 3.800,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 11, Zadanie 11.4, Podzadanie 11.4.2 Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym przeznaczonych na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk wykonujących w terenie zdania zlecone z zakresu administracji rządowej w roku 2022.

ZM.D.	750-75011 § 2010		3.800 zł
ZM.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800 zł

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 431/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 18.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w 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 realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022.

ZW.D.	750-75011 § 2010		18.000 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000 zł

4. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 393/2022 z dnia października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o łączną kwotę 59.817,96 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.2. wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (kwota 20.952,00 zł) oraz Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.4. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny (kwota 38.865,96 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu w Środowiskowych Domach Samopomocy. Środki w wysokości 23.151,96 zł pochodzą z poz. 425 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2022, środki w wysokości 36.666,00 zł pochodzą z ustawy budżetowej na rok 2022.

ZW.D.	852-85203 § 2010		59.817,96 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.666,00 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22.801,96 zł
ZW.W.	852-85203	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00 zł

5. Dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na funkcjonowanie w roku 2022 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego- Kętrzyński Dom Wsparcia o kwotę 169.242,00 zł.

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

6. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 412/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 23.039,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione przeznaczone na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

ZM.D.	855-85513 § 2010		23.039 zł
ZM.W.	855-85513	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.039 zł

7. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 49,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

ZM.D.	851-85195 § 2010		49 zł
ZM.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 zł

8. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 381/2022 z dnia 21 października 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 600,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłatę przyznanego przez sąd wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

ZW.D.	852-85219 § 2010		600 zł
ZW.W.	852-85219	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 390,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.4, Działanie 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

ZW.D.	851-85195 § 2010		390 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	390 zł

10. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 377/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 51.958,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.5. Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci przeznaczone na realizację świadczeń wychowawczych, wynikających z zapisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w oparciu o zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

ZM.D.	855-85501 § 2010		51.958 zł
ZM.W.	855-85501	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.958 zł