



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 213

UCHWAŁA NR LXVI/502/2022 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 grudnia 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 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.690,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	147.931.949,37 zł
1.1.	Dochody bieżące	135.212.182,37 zł
1.2.	Dochody majątkowe	12.719.767,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	162.144.665,37 zł
2.1.	Wydatki bieżące	145.870.660,37 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	16.274.005,00 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. Załącznik nr 13 - Dotacje udzielone w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XLVI/361/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r., z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 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 LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 179 800,00	21 310,00	2 201 110,00
	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	21 310,00	77 310,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-990,00	10,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	22 250,00	77 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	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	-8 865,00	7 493 099,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 459,00	-14 000,00	3 364 459,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 262,00	10 200,00	45 462,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	-30 000,00	320 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	46 897,00	0,00	46 897,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	-1 200,00	100,00
	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	5 135,00	1 407 010,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 720,00	55 720,00
		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	-50 585,00	0,00
	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	4 000,00	259 200,00
	71035		Cmentarze	255 200,00	4 000,00	259 200,00
		0830	Wpływy z usług	245 200,00	4 000,00	249 200,00
		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	-600,00	2 003 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 474,00	-600,00	819 874,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	300,00	1 300,00
		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	-900,00	1 740,00
		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 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	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	7 190,00	34 765,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 275,00	3 500,00	13 775,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		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	3 690,00	20 990,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 300,00	3 690,00	20 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 424 387,51	269 455,00	42 693 842,51
	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	337 306,00	9 429 876,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	0,00	8 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	6,00	76,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	-30 000,00	115 000,00
		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	-4 200,00	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	372 500,00	383 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	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	-29 851,00	6 510 401,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 493 286,00	-98 848,00	4 394 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	-3,00	4,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	205 000,00	-4 000,00	201 000,00
		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	-500,00	49,00
		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	6 500,00	13 910,00
		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	70 000,00	154 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 629 380,51	-38 000,00	1 591 380,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	167 437,00	0,00	167 437,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	-50 000,00	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	791 012,51	0,00	791 012,51
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	239 900,00	18 000,00	257 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		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	0,00	0,00	0,00

			hurtowym			
	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	33 110 211,00	-280 000,00	32 830 211,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 341 908,00	0,00	20 341 908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 341 908,00	0,00	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	-280 000,00	441 986,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	665 655,00	-280 000,00	385 655,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		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	7 521 696,00	0,00	7 521 696,00
	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	44 210,00	0,00	44 210,00

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 077,00	0,00	102 077,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 077,00	0,00	102 077,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
		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)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 136 000,00	0,00	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)	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	733 159,00	0,00	733 159,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	0,00	4 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	628 959,00	0,00	628 959,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 200,00	0,00	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00	0,00	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 260,00	0,00	326 260,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 260,00	0,00	106 260,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	916 851,00	0,00	916 851,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	916 851,00	0,00	916 851,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

			na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 136,00	0,00	1 391 136,00
	85395		Pozostała działalność	1 391 136,00	0,00	1 391 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	292 500,00	0,00	292 500,00
		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	-8 800,00	9 545 807,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 460 000,00	1 500,00	7 461 500,00
		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	1 500,00	3 500,00
	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	-10 300,00	2 041 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	-10 300,00	0,00
		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	366 795,00	0,00	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	17 500,00	0,00	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	17 500,00	0,00	17 500,00
Razem:				109 426 560,51	3 690,00	109 430 250,51

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	424 782,00	0,00	424 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 988,00	0,00	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	417 988,00	0,00	417 988,00
	75095		Pozostała działalność	6 794,00	0,00	6 794,00
		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	6 794,00	0,00	6 794,00
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	1 833 282,00	0,00	1 833 282,00
	75495		Pozostała działalność	1 833 282,00	0,00	1 833 282,00
		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	1 833 282,00	0,00	1 833 282,00
758			Różne rozliczenia	0,00	371 622,00	371 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	371 622,00	371 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	371 622,00	371 622,00
801			Oświata i wychowanie	583 551,78	-371 622,00	211 929,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 929,78	0,00	211 929,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	211 929,78	0,00	211 929,78

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	80195		Pozostała działalność	371 622,00	-371 622,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	371 622,00	-371 622,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	0,00	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	0,00	1 590,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 590,00	0,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	13 301 385,71	0,00	13 301 385,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 619 682,72	0,00	1 619 682,72
		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	1 619 682,72	0,00	1 619 682,72
	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	21 568,00	0,00	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	21 568,00	0,00	21 568,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 007,00	0,00	131 007,00
		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	131 007,00	0,00	131 007,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 816,00	0,00	16 816,00
		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	16 816,00	0,00	16 816,00
	85295		Pozostała działalność	11 510 970,00	0,00	11 510 970,00
		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	52 031,00	0,00	52 031,00

		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	22 181 578,00	0,00	22 181 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 409 462,00	0,00	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 dzieci	10 409 462,00	0,00	10 409 462,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 466 828,00	0,00	11 466 828,00
		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	11 466 828,00	0,00	11 466 828,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 054,00	0,00	4 054,00
		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	4 054,00	0,00	4 054,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 220,00	0,00	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	176 220,00	0,00	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:				38 501 698,86	0,00	38 501 698,86

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 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	6 448 678,00	0,00	6 448 678,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 510 000,00	0,00	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 finansach publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 270,00	0,00	26 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 270,00	0,00	26 270,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 967,00	0,00	4 780 967,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 630,00	0,00	1 460 630,00
		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	16 440,00	0,00	16 440,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane	16 440,00	0,00	16 440,00

			z realizacją ich statutowych zadań			
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	6 723 340,00	0,00	6 723 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 215,00	0,00	659 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 215,00	0,00	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	188 620,00	0,00	188 620,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 620,00	0,00	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	4 800,00	0,00	4 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	0,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	13 134 066,00	0,00	13 134 066,00
	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)	9 235 452,00	0,00	9 235 452,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 561 113,00	0,00	1 561 113,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880 699,00	0,00	6 880 699,00
		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	3 690,00	214 814,00
	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)	58 500,00	0,00	58 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 500,00	0,00	38 500,00
		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	22 800,00	3 690,00	26 490,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 800,00	3 690,00	26 490,00
757			Obsługa długu publicznego	2 081 260,00	-8 400,00	2 072 860,00
	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	43 066,00	-8 400,00	34 666,00

			samorządu terytorialnego			
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 066,00	-8 400,00	34 666,00
758			Różne rozliczenia	3 584 386,00	0,00	3 584 386,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 584 386,00	0,00	3 584 386,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 934 386,00	0,00	1 934 386,00
		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)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 688 786,00	0,00	46 688 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 050 557,00	0,00	23 050 557,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 443,00	79 000,00	2 389 443,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 991 947,00	-79 000,00	18 912 947,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	863 156,00	0,00	863 156,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 900,00	0,00	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)	336 715,00	0,00	336 715,00
	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	13 396 271,00	0,00	13 396 271,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 216 117,00	0,00	2 216 117,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 313 414,00	0,00	2 313 414,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 851 740,00	0,00	8 851 740,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 255 089,00	0,00	1 255 089,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 259,00	0,00	40 259,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 830,00	0,00	1 214 830,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 650,00	0,00	136 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 650,00	0,00	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	1 659 800,00	0,00	1 659 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 159,00	0,00	187 159,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 641,00	0,00	1 472 641,00

	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	403 874,00	0,00	403 874,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	338 786,00	0,00	338 786,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	2 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 288,00	0,00	62 288,00
851			Ochrona zdrowia	1 128 449,51	0,00	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	953 449,51	0,00	953 449,51
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	385 637,00	0,00	385 637,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 812,51	0,00	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	15 782 691,00	8 400,00	15 791 091,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 373 000,00	0,00	1 373 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 156 939,00	0,00	3 156 939,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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	33 323,00	0,00	33 323,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 940,00	0,00	21 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 077,00	0,00	102 077,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane	102 077,00	0,00	102 077,00

			z realizacją ich statutowych zadań			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 482 875,00	0,00	1 482 875,00
		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	1 453 875,00	0,00	1 453 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 251 000,00	0,00	1 251 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 456 571,00	0,00	3 456 571,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	412 858,00	0,00	412 858,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005 383,00	0,00	3 005 383,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 330,00	0,00	38 330,00
	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	1 059 600,00	0,00	1 059 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 100,00	0,00	27 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 500,00	0,00	1 032 500,00
	85295		Pozostała działalność	1 373 096,00	8 400,00	1 381 496,00
		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)	1 330 500,00	8 400,00	1 338 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 543 598,00	0,00	1 543 598,00
	85395		Pozostała działalność	1 543 598,00	0,00	1 543 598,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421 710,00	0,00	421 710,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 788,00	0,00	48 788,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00

			młodzieży			
		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	2 408 962,00	0,00	2 408 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 000,00	0,00	88 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 023,00	0,00	6 023,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 977,00	0,00	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	375 000,00	0,00	375 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	0,00	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	470 000,00	0,00	470 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	470 000,00	0,00	470 000,00
	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	1 262 200,00	0,00	1 262 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 700,00	0,00	1 260 700,00
		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	80 000,00	0,00	80 000,00

		2009 r. o finansach publicznych)			
	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	4 973 595,00	0,00	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	-93 600,00	1 659 523,00
		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
		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	93 600,00	93 600,00
	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	732 175,00	0,00	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)	516 775,00	0,00	516 775,00
Razem:				123 639 276,51	3 690,00	123 642 966,51

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	424 782,00	0,00	424 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	417 988,00	0,00	417 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 988,00	0,00	417 988,00
	75095		Pozostała działalność	6 794,00	0,00	6 794,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 794,00	0,00	6 794,00
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	1 833 282,00	0,00	1 833 282,00
	75495		Pozostała działalność	1 833 282,00	0,00	1 833 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	712 309,00	0,00	712 309,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 973,00	0,00	5 973,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00
801			Oświata i wychowanie	583 551,78	0,00	583 551,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	211 929,78	0,00	211 929,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	185 124,48	0,00	185 124,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 805,30	0,00	26 805,30
	80195		Pozostała działalność	371 622,00	0,00	371 622,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 922,93	0,00	260 922,93
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	110 699,07	0,00	110 699,07
851			Ochrona zdrowia	1 590,00	0,00	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00	0,00	1 590,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 590,00	0,00	1 590,00
852			Pomoc społeczna	13 301 385,71	0,00	13 301 385,71
	85203		Ośrodki wsparcia	1 619 682,72	0,00	1 619 682,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	435 659,72	0,00	435 659,72
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 173,00	0,00	1 183 173,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 341,99	0,00	1 341,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane	26,31	0,00	26,31

			z realizacją ich statutowych zadań			
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 315,68	0,00	1 315,68
85219			Ośrodki pomocy społecznej	21 568,00	0,00	21 568,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 568,00	0,00	21 568,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 007,00	0,00	131 007,00
		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	127 176,00	0,00	127 176,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505,00	0,00	505,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	16 816,00	0,00	16 816,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 816,00	0,00	16 816,00
85295			Pozostała działalność	11 510 970,00	0,00	11 510 970,00
		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	11 220 675,00	0,00	11 220 675,00
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	22 181 578,00	0,00	22 181 578,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 409 462,00	0,00	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	10 351 286,00	0,00	10 351 286,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 466 828,00	0,00	11 466 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 015,00	0,00	73 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 386,00	0,00	352 386,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 041 427,00	0,00	11 041 427,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 054,00	0,00	4 054,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054,00	0,00	4 054,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	176 220,00	0,00	176 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 220,00	0,00	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:	38 501 698,86	0,00	38 501 698,86

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75095	2100	6 794,00	6 794,00	6 794,00	6 794,00					
754	75495	2100	1 833 282,00	1 833 282,00	1 833 282,00	5 973,00	712 309,00		1 115 000,00		
758	75814	2100	371 622,00	371 622,00	371 622,00	260 922,93		110 699,07			
852	85231	2100	16 816,00	16 816,00	16 816,00				16 816,00		
	85295	2100	52 031,00	52 031,00	52 031,00	43 320,00	2 080,00		6 631,00		
853	85395	2100	138 000,00	138 000,00	138 000,00	3 000,00			135 000,00		
854	85415	2100	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00		
855	85595	2100	125 014,00	125 014,00	125 014,00	3 100,00	650,00		121 264,00		
Ogółem		x	2 563 559,00	2 563 559,00	2 563 559,00	323 109,93	715 039,00	110 699,07	1 414 711,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	61 267,84	0
2			Przedszkole "Kluczyk"	0	32 294,37	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	1 498,89	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	10 397,97	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusek"	0	3 741,12	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0	1 498,88	0
RAZEM:				0,00	110 699,07	0,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 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					
					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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 233 315,00	10 000,00	1 901,00	0,00	8 099,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	13 573 727,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		60016			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Obr. Westerplatte w Kętrzynie	70 000,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 182 637,00	2 732 637,00	732 637,00	0,00	2 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Remont nawierzchni ul. Jagiełły i ul. Batorego wraz z wymianą krawężników i armatury w pasie jezdni oraz poprawę bezpieczeństwa poprzez montaż solarnej sygnalizacji wzbudnej, świetlne oznaczenie przejść dla pieszych oraz in ních obiektów infrastruktury w tym przystanków	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej - nowe osiedle domków"	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 500,00	40 500,00	40 500,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	801	80101	Modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0,00	77 500,00	77 500,00	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	Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów	0,00	242 900,00	242 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
34	852	85295	Utworzenie Domu Senior+”	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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	92604	Wymiana oświetlenia w halach sportowych na energooszczędne	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
41	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
42	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				54 874 823,00	13 013 290,00	5 715 975,00	0,00	5 165 753,00	2 131 562,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	189 500,00	500,00	500,00	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				189 500,00	563 625,00	563 625,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				55 064 323,00	13 576 915,00	6 279 600,00	0,00	5 165 753,00	2 131 562,00	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 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		147 931 949,37
2.	Planowane wydatki		162 144 665,37
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 LXVI/502/2022
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2022

I. Zadania własne -zmiany dochodów i wydatków

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.400,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Kętrzyńskie Centrum Spotkań Seniorów”. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

ZW.W.	852-85295	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.400 zł
ZM.W.	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	8.400 zł

2. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 3.690,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną skrzynkę rozdzielniczy z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

ZW.D.	754-75495 § 0950		3.690 zł
ZW.W.	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.690 zł

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

ZM.W.	801-80101	SP1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000 zł
ZM.W.	801-80101	SP4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000 zł
ZW.W.	801-80101	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000 zł
ZM.W.	801-80101	SP5	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000 zł
ZW.W.	801-80148	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000 zł

4. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, dokonać przesunięcia środków w wysokości 93.600,00 zł oraz wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne polegającego na wymianie oświetlenia w halach sportowych na energooszczędne.

ZM.W.	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93.600 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zadania inwestycyjne	93.600 zł

5. Pozostałe zmiany planu dochodów:

600	60019	§ 064	- 990 zł	756	75615	§ 032	-4.000 zł
		§ 069	22.250 zł			§ 033	6 zł
		§ 092	50 zł			§ 034	-30.000 zł
700	70005	§ 047	10.200 zł			§ 064	-4.200 zł
		§ 055	-30.000 zł			§ 091	372.500 zł
		§ 083	7.000 zł			§ 268	3.000 zł
		§ 094	-1.200 zł			§ 031	-98.848 zł
		70007	§ 094			55.720 zł	§ 032

		§ 097	-50.585 zł
710	71035	§ 083	4.000 zł
750	75023	§ 059	300 zł
		§ 097	-900 zł
754	75416	§ 057	3.500 zł
758	75814	§ 092	-280.000 zł
900	90002	§ 091	1.500 zł
	90095	§ 097	-10.300 zł

	75616	§ 033	-3 zł
		§ 034	-4.000 zł
		§ 037	-500 zł
		§ 064	6.500 zł
		§ 268	70.000 zł
	75618	§ 041	-50.000 zł
		§ 049	18.000 zł
		§ 069	-6.000 zł

II. Zadania zlecone -zmiany dochodów

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

ZM.D.	801-80195 § 2530	371.622 zł
ZW.W.	758-75814 § 2100	371.622 zł