



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 2017

### UCHWAŁA NR LXX/525/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 30 marca 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023

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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40) 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 (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz.U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, Dz. U z 2023 poz. 412), w związku art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 poz. 103 zm.: Dz.U z 2023 poz. 185) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 260.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 260.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

|           |                                                                                           |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                            | <b>153.483.619,00 zł</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące                                                                           | 114.048.202,00 zł        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                                                                         | 39.435.417,00 zł         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                            | <b>172.092.463,81 zł</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące                                                                           | 123.381.555,81 zł        |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe                                                                         | 48.710.908,00 zł         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>                                                                            | <b>18.608.844,81 zł</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                         | <b>22.479.644,81 zł</b>  |
| 4.1       | § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 6.857.000,00 zł          |
| 4.2       | § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                     | 5.500.000,00 zł          |
| 4.3       | § 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                    | 10.122.644,81 zł         |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                          | <b>3.870.800,00 zł</b>   |
| 5.1.      | § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 3.870.800,00 zł          |

§ 3. **Załącznik nr 5** – Zadania inwestycyjne w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. **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 roku 2023 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. **Załącznik nr 12** – Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. **Załącznik nr 10** – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. **Załącznik nr 7** – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r. „Plan wydatków budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023r. otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 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 Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Stanowiący Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj:  
Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Przed zmianą         | Zmiana      | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>25 422 854,00</b> | <b>0,00</b> | <b>25 422 854,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 026 691,00        | 0,00        | 11 026 691,00        |
|       |          | 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 | 11 026 691,00        | 0,00        | 11 026 691,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 000,00            | 0,00        | 43 000,00            |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień                                                                                                                                                                                    | 43 000,00            | 0,00        | 43 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
| 60016      |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 187 162,00       | 0,00              | 14 187 162,00       |
|            | 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 | 4 267 162,00        | 0,00              | 4 267 162,00        |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 9 920 000,00        | 0,00              | 9 920 000,00        |
| 60019      |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 000,00           | 0,00              | 76 000,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00           | 0,00              | 75 000,00           |
| 60020      |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 058 628,00</b> | <b>309 506,00</b> | <b>5 368 134,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 3 378 000,00        | 25 100,00         | 3 403 100,00        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 33 000,00           | 0,00              | 33 000,00           |
|            | 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |
|            | 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                                                                | 1 400 000,00        | 25 000,00         | 1 425 000,00        |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 0,00              | 45 000,00           |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 1 500 000,00        | 0,00              | 1 500 000,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 176 000,00        | 283 000,00        | 1 459 000,00        |
|            | 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                                                                | 1 168 000,00        | 257 000,00        | 1 425 000,00        |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 26 000,00         | 34 000,00           |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 504 628,00          | 1 406,00          | 506 034,00          |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 406,00          | 1 406,00            |
|            | 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 | 454 165,00          | 0,00              | 454 165,00          |
|            | 6259  | 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                                                                                                   | 50 463,00           | 0,00              | 50 463,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |               |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|            |       |      | budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         |                      |               |                      |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>250 000,00</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250 000,00           | 0,00          | 250 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 250 000,00           | 0,00          | 250 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 153 352,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>1 153 452,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00             | 100,00        | 1 100,00             |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 0,00                 | 100,00        | 100,00               |
|            | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                           | 16 600,00            | 0,00          | 16 600,00            |
|            |       | 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                                                                | 16 500,00            | 0,00          | 16 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00               | 0,00          | 100,00               |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 135 752,00         | 0,00          | 1 135 752,00         |
|            |       | 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 | 1 135 752,00         | 0,00          | 1 135 752,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>26 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00            | 0,00          | 26 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00          | 25 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00          | 1 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>40 294 304,00</b> | <b>71,00</b>  | <b>40 294 375,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 202 000,00           | 0,00          | 202 000,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 0,00          | 200 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 9 082 075,00         | 49,00         | 9 082 124,00         |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                                     | 75,00                | 49,00         | 124,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                   | 120 000,00           | 0,00          | 120 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            | 0,00          | 25 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             | 0,00          | 2 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 15 000,00            | 0,00          | 15 000,00            |
|            |       | 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                                           | 7 352 005,00         | 0,00             | 7 352 005,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 5 000 000,00         | 0,00             | 5 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 28 000,00            | 0,00             | 28 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 5,00                 | 0,00             | 5,00                 |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 220 000,00           | 0,00             | 220 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 250 000,00           | 0,00             | 250 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 1 700 000,00         | 0,00             | 1 700 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 60 000,00            | 0,00             | 60 000,00            |
|            |       | 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                                                                                                              | 1 465 000,00         | 22,00            | 1 465 022,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 442 000,00           | 0,00             | 442 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 658 000,00           | 0,00             | 658 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 255 000,00           | 0,00             | 255 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 22,00            | 22,00                |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 22 193 224,00        | 0,00             | 22 193 224,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 20 345 320,00        | 0,00             | 20 345 320,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 847 904,00         | 0,00             | 1 847 904,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 302 387,00</b> | <b>-</b>         | <b>35 158 982,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 22 383 605,00        | -                | 22 175 200,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 383 605,00        | 208 405,00       | 22 175 200,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 12 212 256,00        | 0,00             | 12 212 256,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 12 212 256,00        | 0,00             | 12 212 256,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 333 778,00           | 65 000,00        | 398 778,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300 520,00           | 0,00             | 300 520,00           |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 33 258,00            | 65 000,00        | 98 258,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 372 748,00           | 0,00             | 372 748,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 372 748,00           | 0,00             | 372 748,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 462 322,00</b>  | <b>39 000,00</b> | <b>5 501 322,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 398 743,00           | 36 000,00        | 434 743,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 200,00             | 0,00             | 2 200,00             |
|            |       | 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            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             | 0,00             | 3 500,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                | 36 000,00   | 36 000,00           |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 220 751,00          | 0,00        | 220 751,00          |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 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 | 108 592,00          | 0,00        | 108 592,00          |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
| 80104      |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 049 579,00        | 3 000,00    | 5 052 579,00        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                         | 589 579,00          | 0,00        | 589 579,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 0,00                | 3 000,00    | 3 000,00            |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 700 000,00          | 0,00        | 700 000,00          |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                            | 3 700 000,00        | 0,00        | 3 700 000,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 041 177,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 041 177,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                            | 138 251,00          | 0,00        | 138 251,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                          | 138 251,00          | 0,00        | 138 251,00          |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                | 1 399 833,00        | 0,00        | 1 399 833,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                                       | 1 379 833,00        | 0,00        | 1 379 833,00        |

|            |       |                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                 |                     |             |                     |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                | 1 238 619,00        | 0,00        | 1 238 619,00        |
|            | 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)          | 1 234 619,00        | 0,00        | 1 234 619,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 425 571,00          | 0,00        | 425 571,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 425 571,00          | 0,00        | 425 571,00          |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                               | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                               | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 290 000,00          | 0,00        | 290 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                               | 290 000,00          | 0,00        | 290 000,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                  | 450 295,00          | 0,00        | 450 295,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                               | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 450 145,00          | 0,00        | 450 145,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                        | 60 608,00           | 0,00        | 60 608,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)          | 60 608,00           | 0,00        | 60 608,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                      | <b>585 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>585 000,00</b>   |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 585 000,00          | 0,00        | 585 000,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 585 000,00          | 0,00        | 585 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                               | <b>295 910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>295 910,00</b>   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            | 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          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>9 646 534,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 646 534,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                              | 7 111 400,00        | 0,00        | 7 111 400,00        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                            | 7 106 400,00        | 0,00        | 7 106 400,00        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                           | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                  | 29 000,00           | 0,00        | 29 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 29 000,00           | 0,00        | 29 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 2 506 134,00        | 0,00        | 2 506 134,00        |
|            | 2008  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                              | 226 800,00          | 0,00        | 226 800,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                     |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|               |       |      | 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                                                                                  |                     |                  |                     |
|               |       | 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 | 2 279 334,00        | 0,00             | 2 279 334,00        |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>15 850,00</b> | <b>15 850,00</b>    |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 850,00        | 15 850,00           |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 15 850,00        | 15 850,00           |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 863 500,00</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>8 867 100,00</b> |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 313 500,00          | 0,00             | 313 500,00          |
|               |       | 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                                                                | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 600,00         | 3 600,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 3 600,00         | 3 600,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 550 000,00        | 0,00             | 8 550 000,00        |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 8 550 000,00        | 0,00             | 8 550 000,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 136 401 968,00      | 224 722,00       | 136 626 690,00      |

Rodzaj:  
Zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>423 031,00</b> | <b>13 794,00</b> | <b>436 825,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 422 517,00        | 13 794,00        | 436 311,00        |
|            |          | 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 | 422 517,00        | 13 794,00        | 436 311,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 514,00            | 0,00             | 514,00            |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 514,00            | 0,00             | 514,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>5 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 300,00</b>   |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 5 300,00          | 0,00             | 5 300,00          |
|            |          | 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 | 5 300,00          | 0,00             | 5 300,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>650,00</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 650,00              | 0,00        | 650,00              |
|            |       | 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 | 650,00              | 0,00        | 650,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>736 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>736 000,00</b>   |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 736 000,00          | 0,00        | 736 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 727 500,00          | 0,00        | 727 500,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>142 272,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>142 272,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 142 272,00          | 0,00        | 142 272,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 142 272,00          | 0,00        | 142 272,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 399,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 399,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 1 399,00            | 0,00        | 1 399,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 399,00            | 0,00        | 1 399,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 705 810,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 705 810,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 1 472 460,00        | 0,00        | 1 472 460,00        |
|            |       | 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 | 1 472 460,00        | 0,00        | 1 472 460,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 18 281,00           | 0,00        | 18 281,00           |
|            |       | 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 | 18 281,00           | 0,00        | 18 281,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 136 859,00          | 0,00        | 136 859,00          |
|            |       | 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 | 136 859,00          | 0,00        | 136 859,00          |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                            | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 60 210,00           | 0,00        | 60 210,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy                                                                                                     | 60 210,00           | 0,00        | 60 210,00           |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       |      | obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |                      |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 249 354,00</b>  | <b>21 500,00</b> | <b>1 270 854,00</b>  |
|               | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                     | 941 685,00           | 0,00             | 941 685,00           |
|               |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 941 685,00           | 0,00             | 941 685,00           |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 307 669,00           | 21 500,00        | 329 169,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 21 580,00            | 0,00             | 21 580,00            |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 286 089,00           | 21 500,00        | 307 589,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 557 819,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 557 819,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 265 578,00        | 0,00             | 12 265 578,00        |
|               |       | 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                                                           | 12 259 078,00        | 0,00             | 12 259 078,00        |
|               |       | 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 | 6 500,00             | 0,00             | 6 500,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 988,00               | 0,00             | 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                                                           | 988,00               | 0,00             | 988,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|               |       | 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                                                           | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 127 600,00           | 0,00             | 127 600,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 127 600,00           | 0,00             | 127 600,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>16 821 635,00</b> | <b>35 294,00</b> | <b>16 856 929,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>500</b> |          |       | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>      |
|            | 50095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>37 144 700,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>37 294 700,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 16 469 614,00        | 0,00              | 16 469 614,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 501 000,00         | 0,00              | 1 501 000,00         |
|            |          | 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                                                     | 14 968 614,00        | 0,00              | 14 968 614,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                           | 43 000,00            | 0,00              | 43 000,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 43 000,00            | 0,00              | 43 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 20 540 585,00        | 150 000,00        | 20 690 585,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 684 000,00         | 150 000,00        | 1 834 000,00         |
|            |          | 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                                                     | 5 638 948,00         | 0,00              | 5 638 948,00         |
|            |          | 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) | 13 217 637,00        | 0,00              | 13 217 637,00        |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                   | 21 500,00            | 0,00              | 21 500,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 21 500,00            | 0,00              | 21 500,00            |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>52 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52 000,00</b>     |
|            | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 173 158,00</b>  | <b>131 406,00</b> | <b>4 304 564,00</b>  |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 610 900,00           | 0,00              | 610 900,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 610 900,00           | 0,00              | 610 900,00           |
|            | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 3 033 258,00         | 130 000,00        | 3 163 258,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000 000,00         | 0,00              | 3 000 000,00         |
|            |       | 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) | 33 258,00            | 130 000,00        | 163 258,00           |
|            | 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 529 000,00           | 1 406,00          | 530 406,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 340 000,00           | 1 406,00          | 341 406,00           |
|            |       | 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) | 189 000,00           | 0,00              | 189 000,00           |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>547 215,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>547 215,00</b>    |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 402 215,00           | 0,00              | 402 215,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 402 215,00           | 0,00              | 402 215,00           |
|            | 71095 |       | 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             |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 317 462,00</b> | <b>190 906,00</b> | <b>10 508 368,00</b> |
|            | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 483 000,00           | 58 266,00         | 541 266,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 63 000,00            | 0,00              | 63 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 420 000,00           | 0,00              | 420 000,00           |
|            |       | 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                 | 58 266,00         | 58 266,00            |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 7 819 568,00         | 132 640,00        | 7 952 208,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 425 675,00         | 132 640,00        | 1 558 315,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 565 996,00         | 0,00              | 5 565 996,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 14 400,00            | 0,00              | 14 400,00            |
|            |       | 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                                                                      | 193 640,00           | 0,00              | 193 640,00           |
|            |       | 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                                                     | 619 857,00           | 0,00              | 619 857,00           |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 75075 |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 182 145,00           | 0,00              | 182 145,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 182 145,00           | 0,00              | 182 145,00           |
|            | 75085 |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 727 949,00         | 0,00              | 1 727 949,00         |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 430 025,00           | 0,00              | 430 025,00           |
|            |       | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 287 624,00         | 0,00              | 1 287 624,00         |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 10 300,00            | 0,00              | 10 300,00            |
|            | 75095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 104 800,00           | 0,00              | 104 800,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 104 800,00           | 0,00              | 104 800,00           |
| <b>754</b> |       |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                       | <b>314 850,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>314 850,00</b>    |
|            | 75412 |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                       | 163 000,00           | 0,00              | 163 000,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 93 000,00            | 0,00              | 93 000,00            |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            | 75416 |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                          | 124 500,00           | 0,00              | 124 500,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 99 500,00            | 0,00              | 99 500,00            |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 75421 |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                           | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
| <b>757</b> |       |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                | <b>1 653 700,00</b>  | <b>-53 700,00</b> | <b>1 600 000,00</b>  |
|            | 75702 |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki               | 1 300 000,00         | 0,00              | 1 300 000,00         |
|            |       | B6DLG     | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 1 300 000,00         | 0,00              | 1 300 000,00         |
|            | 75704 |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                | 353 700,00           | -53 700,00        | 300 000,00           |
|            |       | B5PG<br>W | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                           | 353 700,00           | -53 700,00        | 300 000,00           |
| <b>758</b> |       |           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                        | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>900 000,00</b>    |
|            | 75818 |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                         | 900 000,00           | 0,00              | 900 000,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 900 000,00           | 0,00              | 900 000,00           |
| <b>801</b> |       |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     | <b>47 555 686,00</b> | <b>48 750,00</b>  | <b>47 604 436,00</b> |
|            | 80101 |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                               | 29 054 038,00        | 45 000,00         | 29 099 038,00        |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 2 607 325,00         | 45 000,00         | 2 652 325,00         |
|            |       | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 24 257 875,00        | 0,00              | 24 257 875,00        |
|            |       | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 48 200,00            | 0,00              | 48 200,00            |
|            |       | 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                  | 269 208,00           | 0,00              | 269 208,00           |
|            |       | 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 | 172 430,00           | 0,00              | 172 430,00           |
|            |       | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów                                                                                                            | 999 000,00           | 0,00              | 999 000,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |       | 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)                                               |                      |             |                      |
|            | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 899 384,00           | 0,00        | 899 384,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 75 901,00            | 0,00        | 75 901,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 817 219,00           | 0,00        | 817 219,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 6 264,00             | 0,00        | 6 264,00             |
|            | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 13 700 023,00        | 3 750,00    | 13 703 773,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 1 220 363,00         | 3 750,00    | 1 224 113,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 4 060 386,00         | 0,00        | 4 060 386,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 8 403 000,00         | 0,00        | 8 403 000,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 16 274,00            | 0,00        | 16 274,00            |
|            | 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 213 745,00         | 0,00        | 1 213 745,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 36 846,00            | 0,00        | 36 846,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 176 899,00         | 0,00        | 1 176 899,00         |
|            | 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 142 000,00           | 0,00        | 142 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 142 000,00           | 0,00        | 142 000,00           |
|            | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 189 041,00           | 0,00        | 189 041,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 189 041,00           | 0,00        | 189 041,00           |
|            | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 631 721,00         | 0,00        | 1 631 721,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 113 497,00           | 0,00        | 113 497,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 518 224,00         | 0,00        | 1 518 224,00         |
|            | 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 | 303 666,00           | 0,00        | 303 666,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 18 666,00            | 0,00        | 18 666,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 285 000,00           | 0,00        | 285 000,00           |
|            | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 422 068,00           | 0,00        | 422 068,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 348 178,00           | 0,00        | 348 178,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 70 890,00            | 0,00        | 70 890,00            |
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 123 489,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 123 489,81</b>  |
|            | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 945 489,81           | 0,00        | 945 489,81           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 234 500,00           | 0,00        | 234 500,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 233 500,00           | 0,00        | 233 500,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 422 000,00           | 0,00        | 422 000,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 55 489,81            | 0,00        | 55 489,81            |
|            | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 175 000,00           | 0,00        | 175 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>12 857 573,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 857 573,00</b> |
|            | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 1 358 000,00         | 0,00        | 1 358 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 1 358 000,00         | 0,00        | 1 358 000,00         |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                    |                     |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                    | 123 600,00          | 0,00               | 123 600,00          |
|            |       | 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) | 123 600,00          | 0,00               | 123 600,00          |
|            | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                   | 138 251,00          | 0,00               | 138 251,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 138 251,00          | 0,00               | 138 251,00          |
|            | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 1 928 481,00        | 0,00               | 1 928 481,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 893 481,00        | 0,00               | 1 893 481,00        |
|            | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                | 1 864 000,00        | 0,00               | 1 864 000,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 864 000,00        | 0,00               | 1 864 000,00        |
|            | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                       | 1 234 619,00        | 0,00               | 1 234 619,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 234 619,00        | 0,00               | 1 234 619,00        |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                           | 3 622 506,00        | 0,00               | 3 622 506,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 405 288,00          | 0,00               | 405 288,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 3 200 218,00        | 0,00               | 3 200 218,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 17 000,00           | 0,00               | 17 000,00           |
|            | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                      | 48 000,00           | 0,00               | 48 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 48 000,00           | 0,00               | 48 000,00           |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                               | 1 470 000,00        | 0,00               | 1 470 000,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 470 000,00        | 0,00               | 1 470 000,00        |
|            | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                         | 648 098,00          | 0,00               | 648 098,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 47 690,00           | 0,00               | 47 690,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 600 408,00          | 0,00               | 600 408,00          |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 422 018,00          | 0,00               | 422 018,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 236 399,00          | 0,00               | 236 399,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 155 619,00          | 0,00               | 155 619,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 769 195,00</b> | <b>-252 640,00</b> | <b>1 516 555,00</b> |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 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) | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 769 195,00        | -252 640,00        | 1 516 555,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 198 283,00        | -252 640,00        | 945 643,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 569 392,00          | 0,00               | 569 392,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 520,00            | 0,00               | 1 520,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>123 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>123 700,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                | 73 700,00            | 0,00        | 73 700,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 73 700,00            | 0,00        | 73 700,00            |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 832 042,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 832 042,00</b>  |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                         | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 88 000,00            | 0,00        | 88 000,00            |
|            | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 82 404,00            | 0,00        | 82 404,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                           | 80 041,00            | 0,00        | 80 041,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 700,00               | 0,00        | 700,00               |
|            | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 0,00        | 400 000,00           |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                          | 2 259 638,00         | 0,00        | 2 259 638,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 423 373,00           | 0,00        | 423 373,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 830 226,00         | 0,00        | 1 830 226,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 039,00             | 0,00        | 6 039,00             |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 919 848,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 919 848,00</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 520 000,00           | 0,00        | 520 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 520 000,00           | 0,00        | 520 000,00           |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                     | 7 212 640,00         | 0,00        | 7 212 640,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 161 400,00         | 0,00        | 7 161 400,00         |
|            |       | 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) | 51 240,00            | 0,00        | 51 240,00            |
|            | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00         | 0,00        | 1 400 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 400 000,00         | 0,00        | 1 400 000,00         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                             | 1 578 000,00         | 0,00        | 1 578 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 573 000,00         | 0,00        | 1 573 000,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                             | 189 000,00           | 0,00        | 189 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 189 000,00           | 0,00        | 189 000,00           |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 1 087 000,00         | 0,00        | 1 087 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 087 000,00         | 0,00        | 1 087 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 904 208,00          | 0,00              | 2 904 208,00          |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 54 000,00             | 0,00              | 54 000,00             |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00              | 0,00              | 7 000,00              |
|               |       | 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                                                                      | 31 500,00             | 0,00              | 31 500,00             |
|               |       | 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                                                     | 2 811 708,00          | 0,00              | 2 811 708,00          |
| <b>921</b>    |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 816 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>4 826 000,00</b>   |
|               | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 2 200 000,00          | 10 000,00         | 2 210 000,00          |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 200 000,00          | 10 000,00         | 2 210 000,00          |
|               | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00          | 0,00              | 1 200 000,00          |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00          | 0,00              | 1 200 000,00          |
|               | 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00          | 0,00              | 1 350 000,00          |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 350 000,00          | 0,00              | 1 350 000,00          |
|               | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 66 000,00             | 0,00              | 66 000,00             |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 000,00              | 0,00              | 6 000,00              |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00             | 0,00              | 40 000,00             |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00             | 0,00              | 20 000,00             |
| <b>926</b>    |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 870 194,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 870 194,00</b>  |
|               | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             | 0,00              | 50 000,00             |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 50 000,00             | 0,00              | 50 000,00             |
|               | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 3 787 844,00          | 0,00              | 3 787 844,00          |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 577 353,00          | 0,00              | 1 577 353,00          |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 178 921,00          | 0,00              | 2 178 921,00          |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 31 570,00             | 0,00              | 31 570,00             |
|               | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 210 000,00            | 0,00              | 210 000,00            |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00            | 0,00              | 210 000,00            |
|               | 92695 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 9 822 350,00          | 0,00              | 9 822 350,00          |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 10 000,00             | 0,00              | 10 000,00             |
|               |       | 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) | 9 647 350,00          | 0,00              | 9 647 350,00          |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>154 974 812,81</b> | <b>224 722,00</b> | <b>155 199 534,81</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                    | <b>423 031,00</b> | <b>13 794,00</b> | <b>436 825,00</b> |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                | 422 517,00        | 13 794,00        | 436 311,00        |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 422 517,00        | 13 794,00        | 436 311,00        |
|            | 75095    |       | Pozostała działalność                                                             | 514,00            | 0,00             | 514,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00              | 514,00           | 514,00            |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 514,00            | -514,00          | 0,00              |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>      | <b>5 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5 300,00</b>   |

|            |       |       |                                                                                                                                             |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |       | <b>oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|            | 75101 |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 5 300,00             | 0,00             | 5 300,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 5 300,00             | 0,00             | 5 300,00             |
| <b>752</b> |       |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                      | <b>650,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>        |
|            | 75212 |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                   | 650,00               | 0,00             | 650,00               |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 650,00               | 0,00             | 650,00               |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                   | <b>736 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>736 000,00</b>    |
|            | 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 736 000,00           | 0,00             | 736 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 612 160,00           | 0,00             | 612 160,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 123 240,00           | 0,00             | 123 240,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                 | <b>142 272,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>142 272,00</b>    |
|            | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 142 272,00           | 0,00             | 142 272,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 105 909,14           | 0,00             | 105 909,14           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 36 362,86            | 0,00             | 36 362,86            |
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>1 399,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1 399,00</b>      |
|            | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 399,00             | 0,00             | 1 399,00             |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 1 399,00             | 0,00             | 1 399,00             |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 741 810,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 741 810,00</b>  |
|            | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                            | 1 472 460,00         | 0,00             | 1 472 460,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 197 772,00           | 0,00             | 197 772,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 1 274 188,00         | 0,00             | 1 274 188,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 18 281,00            | 0,00             | 18 281,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 18 281,00            | 0,00             | 18 281,00            |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 136 859,00           | 0,00             | 136 859,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 3 526,00             | 0,00             | 3 526,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 132 653,00           | 0,00             | 132 653,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 680,00               | 0,00             | 680,00               |
|            | 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                      | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 96 210,00            | 0,00             | 96 210,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 120,00               | 0,00             | 120,00               |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 43 250,00            | 0,00             | 43 250,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 52 840,00            | 0,00             | 52 840,00            |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>1 249 354,00</b>  | <b>21 500,00</b> | <b>1 270 854,00</b>  |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 941 685,00           | 0,00             | 941 685,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 432 477,00           | 0,00             | 432 477,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 507 208,00           | 0,00             | 507 208,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 307 669,00           | 21 500,00        | 329 169,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 669,00               | 1 500,00         | 2 169,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 301 000,00           | 20 000,00        | 321 000,00           |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>12 557 819,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 557 819,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 265 578,00        | 0,00             | 12 265 578,00        |

|               |       |       |                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|---------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 55 150,00            | 0,00             | 55 150,00            |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 457 359,00           | 0,00             | 457 359,00           |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 753 069,00        | 0,00             | 11 753 069,00        |
|               | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 988,00               | 0,00             | 988,00               |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 988,00               | 0,00             | 988,00               |
|               | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|               | 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 127 600,00           | 0,00             | 127 600,00           |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 124 000,00           | 0,00             | 124 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                | <b>16 857 635,00</b> | <b>35 294,00</b> | <b>16 892 929,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                               | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki w roku 2023               |                             |              |              |                                                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                            |                                                                                         | Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10) | 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                                                                            | <b>9 223 315,00</b>                         | 1 176 683,00                | 1 629 200,00 | 0,00         | 6 417 432,00                                     | Urząd Miasta                                                         |
| 2   | 600   | 60004    | Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z                                                                                        | 11 384 247,00                                                                           | <b>5 699 967,00</b>                         | 1 090 708,00                | 0,00         | 0,00         | 4 609 259,00                                     | Urząd Miasta                                                         |
|     |       | 60016    | poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.                                                                       |                                                                                         | <b>5 684 280,00</b>                         | 1 417 118,00                | 0,00         | 0,00         | 4 267 162,00                                     | Urząd Miasta                                                         |
| 3   | 600   | 60016    | Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn                           | 11 282 637,00                                                                           | <b>10 282 637,00</b>                        | 1 832 637,00                | 0,00         | 8 450 000,00 | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 4   | 600   | 60016    | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie                                               | 620 000,00                                                                              | <b>600 000,00</b>                           | 600 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 5   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"                                       | 40 000,00                                                                               | <b>35 000,00</b>                            | 35 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 6   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"                                   | 50 000,00                                                                               | <b>45 000,00</b>                            | 45 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 7   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"                               | 50 000,00                                                                               | <b>45 000,00</b>                            | 45 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 8   | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"                                       | 100 000,00                                                                              | <b>99 000,00</b>                            | 99 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 9   | 600   | 60016    | Przebudowa ulic Piętnego i Wiejskiej w Kętrzynie                                                                           | 1 650 000,00                                                                            | <b>1 615 000,00</b>                         | 145 000,00                  | 0,00         | 1 470 000,00 | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 10  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie                                                 | 100 000,00                                                                              | <b>99 000,00</b>                            | 99 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 11  | 600   | 60016    | Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie                                               | 200 000,00                                                                              | <b>197 000,00</b>                           | 197 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 12  | 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                                                                               | <b>50 000,00</b>                            | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 13  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie                                                         | 0,00                                                                                    | <b>150 000,00</b>                           | 150 000,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |

|                                                            |     |       |                                                                                                                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 14                                                         | 700 | 70007 | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn                                            | 0,00                 | <b>163 258,00</b>    | 163 258,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 15                                                         | 700 | 70095 | Utworzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie                  | 190 000,00           | <b>189 000,00</b>    | 189 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 16                                                         | 750 | 75023 | Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie                                                           | 0,00                 | <b>58 266,00</b>     | 58 266,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 17                                                         | 750 | 75023 | Cyfrowa Gmina                                                                                                       | 580 000,00           | <b>619 857,00</b>    | 79 857,00            | 0,00                | 0,00                 | 540 000,00           | Urząd Miasta |
|                                                            | 801 | 80101 |                                                                                                                     |                      | <b>40 000,00</b>     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 40 000,00            | Urząd Miasta |
| 18                                                         | 801 | 80101 | Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn                                          | 0,00                 | <b>132 430,00</b>    | 23 838,00            | 0,00                | 0,00                 | 108 592,00           | Urząd Miasta |
| 19                                                         | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie                          | 100 000,00           | <b>99 000,00</b>     | 99 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 20                                                         | 852 | 85203 | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia                                                               | 4 556 507,00         | <b>123 600,00</b>    | 123 600,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 21                                                         | 900 | 90095 | PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa                 | 4 420 500,00         | <b>220 500,00</b>    | 220 500,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 22                                                         | 900 | 90095 | Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie                                            | 2 591 208,00         | <b>2 591 208,00</b>  | 303 775,00           | 0,00                | 0,00                 | 2 287 433,00         | Urząd Miasta |
| 23                                                         | 926 | 92695 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna | 9 715 000,00         | <b>9 647 350,00</b>  | 1 097 350,00         | 0,00                | 8 550 000,00         | 0,00                 | Urząd Miasta |
| <b>Razem</b>                                               |     |       |                                                                                                                     | <b>56 918 414,00</b> | <b>47 709 668,00</b> | <b>9 340 590,00</b>  | <b>1 629 200,00</b> | <b>18 470 000,00</b> | <b>18 269 878,00</b> | <b>x</b>     |
| <b>Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b> |     |       |                                                                                                                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |              |
| 1                                                          | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)                                                                 | 0,00                 | <b>300 000,00</b>    | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 2                                                          | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)                                                     | 0,00                 | <b>300 000,00</b>    | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| 3                                                          | 801 | 80101 | Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP5)                                           | 0,00                 | <b>300 000,00</b>    | 300 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | Urząd Miasta |
| <b>Razem</b>                                               |     |       |                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>900 000,00</b>    | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>x</b>     |
| <b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>                                   |     |       |                                                                                                                     | <b>56 918 414,00</b> | <b>48 609 668,00</b> | <b>10 240 590,00</b> | <b>1 629 200,00</b> | <b>18 470 000,00</b> | <b>18 269 878,00</b> | <b>x</b>     |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 roku**

| Dział        | Rozdział | Dochody ogółem |                     | Dział | Rozdział | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:             |                                         |                                                    |                            |                       |                                      | Wydatki majątkowe |
|--------------|----------|----------------|---------------------|-------|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|
|              |          | §              | Plan w zł           |       |          |                       | Wydatki bieżące     | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia społeczne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
| 1            | 2        | 3              | 4                   | 5     | 6        | 7                     | 8                   | 9                                       | 10                                                 | 11                         | 12                    | 13                                   | 14                |
| 750          | 75095    | 2100           | 514,00              | 750   | 75095    | 514,00                | 514,00              |                                         | 514,00                                             |                            |                       |                                      |                   |
| 754          | 75495    | 2100           | 727 500,00          | 754   | 75495    | 727 500,00            | 727 500,00          | 600,00                                  | 603 660,00                                         |                            | 123 240,00            |                                      |                   |
| 758          | 75814    | 2100           | 142 272,00          | 801   | 80195    | 142 272,00            | 142 272,00          | 105 909,14                              |                                                    | 36 362,86                  |                       |                                      |                   |
| 852          | 85231    | 2100           | 18 000,00           | 852   | 85231    | 18 000,00             | 18 000,00           |                                         | 0,00                                               |                            | 18 000,00             |                                      |                   |
|              | 85295    | 2100           | 60 210,00           |       | 85295    | 60 210,00             | 60 210,00           | 43 250,00                               |                                                    |                            | 16 960,00             |                                      |                   |
| 853          | 85395    | 2100           | 21 580,00           | 853   | 85395    | 21 580,00             | 21 580,00           | 580,00                                  |                                                    |                            | 21 000,00             |                                      |                   |
| 855          | 85595    | 2100           | 127 600,00          | 855   | 85595    | 127 600,00            | 127 600,00          | 3 000,00                                | 600,00                                             |                            | 124 000,00            |                                      |                   |
| <b>Razem</b> |          | <b>x</b>       | <b>1 097 676,00</b> |       |          | <b>1 097 676,00</b>   | <b>1 097 676,00</b> | <b>153 339,14</b>                       | <b>604 774,00</b>                                  | <b>36 362,86</b>           | <b>303 200,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |

Załącznik nr 4a  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 13  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 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             | 22 444,53        | 0           |
| 2              |       |          | Przedszkole "Kluczyk"                             | 0             | 5 773,10         | 0           |
| 3              |       |          | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"            | 0             | 0,00             | 0           |
| 4              |       |          | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"          | 0             | 2 826,37         | 0           |
| 5              |       |          | Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"          | 0             | 3 632,54         | 0           |
| 6              |       |          | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 0             | 1 686,32         | 0           |
| <b>RAZEM :</b> |       |          |                                                   | <b>0,00</b>   | <b>36 362,86</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 12  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023**

| Dział        | Rozdział | Dochody ogółem |                   | Wydatki ogółem (6+11) | Wydatki bieżące   | z tego:<br>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                |
| 853          | 85395    | 2180           | 307 589,00        | 307 589,00            | 307 589,00        | 5 420,00                                | 2 169,00                                           |                            | 300 000,00            |                                      |                   |
| <b>Razem</b> |          | <b>x</b>       | <b>307 589,00</b> | <b>307 589,00</b>     | <b>307 589,00</b> | <b>5 420,00</b>                         | <b>2 169,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>300 000,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>       |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

| L.P.                                                                                                                | DZIAŁ                                             | ROZDZIAŁ     | NAZWA ZADANIA / PODMIOTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KWOTA DOTACJI |                                        |                |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|----------------|--------|---|
|                                                                                                                     |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRZEDMIOTOWEJ | PODMIOTOWEJ                            | CELOWEJ        |        |   |
| 1                                                                                                                   | 2                                                 | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5             | 6                                      | 7              |        |   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>                                             |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                |        |   |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                    |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>50 000</b>  |        |   |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                 |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>50 000</b>  |        |   |
| 1                                                                                                                   | 630                                               | 63003        | Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn–Gierłoż–Parcz– I etap"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0                                      | 50 000         |        |   |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                    |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>51 240</b>  |        |   |
| <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                              |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>51 240</b>  |        |   |
| 2                                                                                                                   | 900                                               | 90002        | Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji doposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                        | 51 240         |        |   |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                     |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>4 760 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                    |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>2 210 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| 3                                                                                                                   | 921                                               | 92109        | Kętrzyńskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 2 210 000                              | 0              |        |   |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                   |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>1 200 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| 4                                                                                                                   | 921                                               | 92116        | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0             | 1 200 000                              | 0              |        |   |
| <b>Muzea</b>                                                                                                        |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>1 350 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| 5                                                                                                                   | 921                                               | 92118        | Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 1 350 000                              | 0              |        |   |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                                      |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>4 760 000</b>                       | <b>101 240</b> |        |   |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                         |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                        |                |        |   |
| <b>Turystyka</b>                                                                                                    |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>2 000</b>   |        |   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>2 000</b>   |        |   |
| 1                                                                                                                   | 630                                               | 63095        | 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta<br>2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 0                                      | 2 000          |        |   |
| <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                         |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>9 388 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                            |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>700 000</b>                         | <b>0</b>       |        |   |
| 2                                                                                                                   | 801                                               | 80101        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 700 000                                | 0              |        |   |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                  |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>8 403 000</b>                       | <b>0</b>       |        |   |
| 3                                                                                                                   | 801                                               | 80104        | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0             | 2 635 627                              | 0              |        |   |
| 4                                                                                                                   |                                                   |              | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 2 540 418                              | 0              |        |   |
| 5                                                                                                                   |                                                   |              | Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywcy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0             | 1 583 354                              | 0              |        |   |
| 6                                                                                                                   |                                                   |              | Przedszkole "Kluczyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 942 201                                | 0              |        |   |
| 7                                                                                                                   |                                                   |              | Przedszkole "Mały Prymusik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 681 400                                | 0              |        |   |
| 8                                                                                                                   |                                                   |              | Gmina Barciany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 20 000                                 | 0              |        |   |
| <b>Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b> |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>285 000</b>                         | <b>0</b>       |        |   |
| 9                                                                                                                   |                                                   |              | 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80149         | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek" | 0              | 70 000 | 0 |
| 10                                                                                                                  | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka" | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 65 000                                 | 0              |        |   |
| 11                                                                                                                  | Przedszkole Niepubliczne "Małi Odkrywcy"          | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 20 000                                 | 0              |        |   |
| 12                                                                                                                  | Przedszkole "Kluczyk"                             | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 110 000                                | 0              |        |   |
| 13                                                                                                                  | Przedszkole "Mały Prymusik"                       | 0            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 20 000                                 | 0              |        |   |
| <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                              |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>450 000</b> |        |   |
| <b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                        |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>425 000</b> |        |   |
| 14                                                                                                                  | 851                                               | 85153, 85154 | 1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;<br>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;<br>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;<br>4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;<br>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;<br>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. | 0             | 0                                      | 425 000        |        |   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                        |                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>      | <b>0</b>                               | <b>25 000</b>  |        |   |

|                                                                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                |          |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| 15                                                                                                         | 851 | 85195 | 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;                                                 | 0        | 0                 | 25 000         |
|                                                                                                            |     |       | 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;                                                                                                                                          |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;                                                                                                                                                  |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;                                                                                                                                                       |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;                                                                                                                 |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;                                                                                                                                               |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 7) prowadzenie stacji socjalnej ;                                                                                                                                                              |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.                                                                                                                                                  |          |                   |                |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>50 000</b>  |
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>50 000</b>  |
| 16                                                                                                         | 854 | 85412 | 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; |          |                   | 50 000         |
|                                                                                                            |     |       | 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;                                                                                                                            |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;                                                                                                                                            |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;                                                                                                                  |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;                                                                                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;                                                                    |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.                                                                |          |                   |                |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>7 000</b>   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>7 000</b>   |
| 17                                                                                                         | 900 | 90095 | <b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>                                                                                                                                                             | 0        | 0                 | 7 000          |
|                                                                                                            |     |       | 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;                                                                                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;                                                                                               |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;                                                                                                                               |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 4) wspieranie ruchu rowerowego;                                                                                                                                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;                                                                                                                        |          |                   |                |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>40 000</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>40 000</b>  |
| 18                                                                                                         | 921 | 92195 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                | 0        | 0                 | 40 000         |
|                                                                                                            |     |       | 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;                                                                                                                           |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;                                                                                                            |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;                                                                                                              |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;                                                   |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;                                                                                                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.                                                                                                                  |          |                   |                |
| <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>210 000</b> |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>210 000</b> |
| 19                                                                                                         | 926 | 92605 | 1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;                                   |          |                   | 210 000        |
|                                                                                                            |     |       | 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;                                                                                             |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;                                                                                                        |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;                                                                                         |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;                                                                                                                    |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;                                                                |          |                   |                |
|                                                                                                            |     |       | 8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;                                                                                                 |          |                   |                |
| <b>RAZEM :</b>                                                                                             |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>9 388 000</b>  | <b>759 000</b> |
| <b>OGÓLEM DOTACJE :</b>                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                                | <b>0</b> | <b>14 148 000</b> | <b>860 240</b> |
|                                                                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                |          | <b>15 008 240</b> |                |

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| L.p.      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Plan na 2023 rok      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                            | 3            | 4                     |
| 1.        | <b>Planowane dochody</b>                                                                                     |              | <b>153 483 619,00</b> |
| 2.        | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                     |              | <b>172 092 463,81</b> |
| 3.        | <b>Nadwyżka (1-2)</b>                                                                                        |              | 0,00                  |
| 4.        | <b>Deficyt (2-1)</b>                                                                                         |              | -18 608 844,81        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |              | <b>18 608 844,81</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |              | <b>22 479 644,81</b>  |
| 1.        | Kredyty                                                                                                      | § 952        | 5 500 000,00          |
| 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        | 10 122 644,81         |
| 7.        | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911        |                       |
| 8.        | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931        |                       |
| 9.        | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950        | 6 857 000,00          |
|           | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                      |              | <b>3 870 800,00</b>   |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                              | § 992        | 3 870 800,00          |
| 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 8  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

### UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

#### I. Zmiany dochodów, wydatków - zadania własne.

1. Pismem znak DWST-WSST.318.2825.2023.BK z dnia 22 lutego 2023 r Minister Edukacji i Nauki poinformował Gminę o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 22.175.200,00 zł. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 208.405,00 zł.

|                |                         |                     |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>758-75801 § 2920</b> | <b>- 208.405 zł</b> |
|----------------|-------------------------|---------------------|

W celu uzupełnienia środków na wydatki dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem o środki:

- 1) z tytułu dzierżawy terenów gminnych – 15.000,00 zł;
- 2) z tytułu zwrotów bonifikat – 100,00 zł;

- 3) z tytułu czynszów za najem mieszkań komunalnych i socjalnych – 127.000,00 zł;
- 4) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia wspólnot) – 26.000,00 zł;
- 5) z tytułu 5 proc dochodu należnego Gminie z tytułu udostępnienia danych osobowych – 100,00 zł
- 6) z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 - 6.734,00 zł
- 7) z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 49,00 zł;
- 8) z tytułu odsetek – 22,00 zł
- 9) z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych – 15.850,00 zł;
- 10) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – 3.600,00 zł

|                |            |                         |                    |
|----------------|------------|-------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>1)</b>  | <b>700-70005 § 0750</b> | <b>+15.000 zł</b>  |
| <b>DOCHODY</b> | <b>2)</b>  | <b>700-70005 § 0970</b> | <b>+ 100 zł</b>    |
| <b>DOCHODY</b> | <b>3)</b>  | <b>700-70007 § 0750</b> | <b>+127.000 zł</b> |
| <b>DOCHODY</b> | <b>4)</b>  | <b>700-70007 § 0940</b> | <b>+26.000 zł</b>  |
| <b>DOCHODY</b> | <b>5)</b>  | <b>750-75023 § 2360</b> | <b>+ 100 zł</b>    |
| <b>DOCHODY</b> | <b>6)</b>  | <b>758-75814 § 6680</b> | <b>+ 6.734 zł</b>  |
| <b>DOCHODY</b> | <b>7)</b>  | <b>756-75615 § 0330</b> | <b>+ 49 zł</b>     |
| <b>DOCHODY</b> | <b>8)</b>  | <b>756-75618 § 0920</b> | <b>+ 22 zł</b>     |
| <b>DOCHODY</b> | <b>9)</b>  | <b>921-92116 § 0940</b> | <b>+15.850 zł</b>  |
| <b>DOCHODY</b> | <b>10)</b> | <b>926-92605 § 0940</b> | <b>+ 3.600 zł</b>  |

Pozostała część w wysokości 13.950,00 zł zostanie uzupełniona z poręczeń i gwarancji.

|                |           |                                       |                    |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | <b>- 13.950 zł</b> |
|----------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|

2. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 58.266,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na wydatki niewygasające z upływem roku 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie

|                |                         |                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>758-75814 § 6680</b> |                                   | <b>+ 58.266 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75022               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | + 58.266 zł        |

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” zgodnie z wytycznymi programu z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>801-80101 § 2030</b> |                                                                                   | <b>+ 12.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 15.000 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704               | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 3.000 zł         |

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>801-80101 § 2030</b> |                                                                                   | <b>+ 12.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 15.000 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704               | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 3.000 zł         |

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 12.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4. Wkład własny w wysokości 3.000,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 15.000,00 zł

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>801-80101 § 2030</b> |                                                                                   | <b>+ 12.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 15.000 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704               | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 3.000 zł         |

6. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 3.000,00 zł otrzymane w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”, zgodnie z wytycznymi programu, z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, realizację działań promujących czytelnictwo w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka”. Wkład własny w wysokości 750,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji. Limit wydatków zadania wynosi 3.750,00 zł

|                |                         |                                                                                   |                   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>801-80104 § 2030</b> |                                                                                   | <b>+ 3.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80104               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 3.750 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704               | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 750 zł          |

7. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.000,00 zł – wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

|                |                         |                            |                   |
|----------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>700-70005 § 0750</b> |                            | <b>+10.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 921-92109               | Dotacje na zadania bieżące | + 10.000 zł       |

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.406,00 zł (odszkodowanie za zalany lokal przy ul. Miejskiej 7) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w związku z koniecznością usunięcia powstałej szkody.

|                |                         |                                                                                   |                   |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>700-70095 § 0950</b> |                                                                                   | <b>+ 1.406 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 700-70095               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 1.406 zł        |

9. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu opłat za najem mieszkań komunalnych i socjalnych o kwotę 130.000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

|                |                         |                                   |                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>700-70007 § 0750</b> |                                   | <b>+ 130.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 700-70007               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | +130.000 zł         |

10. Na wniosek Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu uczestników do placówki. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 853-85395 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 30.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704 | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 30.000 zł |

11. W związku z pozyskaną dotacją na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać przesunięcia środków w wysokości 282.640,00 zł zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

|                |           |                                                                                   |              |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 853-85395 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 282.640 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 600-60016 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 150.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75023 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 132.640 zł |

## II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na podstawie art. 27, 35 i 36 ustawy z dnia 7 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 poz. 2127 zm. Dz. U. z 2022 poz. 2243) dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 21.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>853-85395 § 2180</b> |                                                                                   | <b>+ 21.500 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 853-85395               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | + 20.000 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 853-85395               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 1.500 zł         |

2. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 514,00 zł przyznanych z Funduszu Pomocy na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania nadawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy z wynagrodzeń na koszty obsługi zadania.

|                |           |                                                                                   |          |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>WYDATKI</b> | 750-75095 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 514 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75095 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | - 514 zł |

3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Decyzją FK 24/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ustalił kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 13.794,00 zł Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na realizację zadań z ww. zakresu.

|                |                         |                                           |                   |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>750-75011 § 2010</b> |                                           | <b>+13.794 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75011               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | + 13.794 zł       |

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXX/525/2023 z dnia 30 marca 2023 r

Stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Stanowiący Załącznik 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                                                                               | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>500</b> |          |       | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3 000,00</b>      |
|            | 50095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>36 902 121,00</b> | <b>242 579,00</b> | <b>37 144 700,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 16 313 315,00        | 150 299,00        | 16 463 614,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 490 000,00         | 5 000,00          | 1 495 000,00         |
|            |          | 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                                                     | 14 823 315,00        | 145 299,00        | 14 968 614,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                           | 43 000,00            | 0,00              | 43 000,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 43 000,00            | 0,00              | 43 000,00            |
|            | 60016    |       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 20 462 305,00        | 84 280,00         | 20 546 585,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 690 000,00         | 0,00              | 1 690 000,00         |
|            |          | 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                                                     | 5 554 668,00         | 84 280,00         | 5 638 948,00         |
|            |          | 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) | 13 217 637,00        | 0,00              | 13 217 637,00        |
|            | 60019    |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                   | 13 500,00            | 8 000,00          | 21 500,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 13 500,00            | 8 000,00          | 21 500,00            |
| <b>630</b> |          |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>52 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52 000,00</b>     |
|            | 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                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |       | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                                                               |                      |                   |                      |
|            | 63095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 909 900,00</b>  | <b>263 258,00</b> | <b>4 173 158,00</b>  |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 610 900,00           | 0,00              | 610 900,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 610 900,00           | 0,00              | 610 900,00           |
|            | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 3 000 000,00         | 33 258,00         | 3 033 258,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 000 000,00         | 0,00              | 3 000 000,00         |
|            |       | 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                 | 33 258,00         | 33 258,00            |
|            | 70095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 299 000,00           | 230 000,00        | 529 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 110 000,00           | 230 000,00        | 340 000,00           |
|            |       | 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) | 189 000,00           | 0,00              | 189 000,00           |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>547 215,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>547 215,00</b>    |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 402 215,00           | 0,00              | 402 215,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 402 215,00           | 0,00              | 402 215,00           |
|            | 71095 |       | 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             |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>10 317 462,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 317 462,00</b> |
|            | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 483 000,00           | 0,00              | 483 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 63 000,00            | 0,00              | 63 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 420 000,00           | 0,00              | 420 000,00           |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                      | 7 819 568,00         | 0,00              | 7 819 568,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 425 675,00         | 0,00              | 1 425 675,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 565 996,00         | 0,00              | 5 565 996,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 14 400,00            | 0,00              | 14 400,00            |
|            |       | 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                                                                      | 193 640,00           | 0,00              | 193 640,00           |
|            |       | 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                                                     | 619 857,00           | 0,00              | 619 857,00           |
|            | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                         | 182 145,00           | 0,00              | 182 145,00           |

|            |       |           |                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 182 145,00           | 0,00              | 182 145,00           |
|            | 75085 |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 1 727 949,00         | 0,00              | 1 727 949,00         |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 430 025,00           | 0,00              | 430 025,00           |
|            |       | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 1 287 624,00         | 0,00              | 1 287 624,00         |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 10 300,00            | 0,00              | 10 300,00            |
|            | 75095 |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 104 800,00           | 0,00              | 104 800,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 104 800,00           | 0,00              | 104 800,00           |
| <b>754</b> |       |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                       | <b>314 850,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>314 850,00</b>    |
|            | 75412 |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                       | 163 000,00           | 0,00              | 163 000,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 93 000,00            | 0,00              | 93 000,00            |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            | 75416 |           | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                          | 124 500,00           | 0,00              | 124 500,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 99 500,00            | 0,00              | 99 500,00            |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            | 75421 |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                           | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
| <b>757</b> |       |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                | <b>1 666 700,00</b>  | <b>-13 000,00</b> | <b>1 653 700,00</b>  |
|            | 75702 |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki               | 1 300 000,00         | 0,00              | 1 300 000,00         |
|            |       | B6DLG     | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 1 300 000,00         | 0,00              | 1 300 000,00         |
|            | 75704 |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                | 366 700,00           | -13 000,00        | 353 700,00           |
|            |       | B5PG<br>W | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                           | 366 700,00           | -13 000,00        | 353 700,00           |
| <b>758</b> |       |           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                        | <b>900 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>900 000,00</b>    |
|            | 75818 |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                         | 900 000,00           | 0,00              | 900 000,00           |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 900 000,00           | 0,00              | 900 000,00           |
| <b>801</b> |       |           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                     | <b>47 569 680,00</b> | <b>-13 994,00</b> | <b>47 555 686,00</b> |
|            | 80101 |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                               | 29 054 038,00        | 0,00              | 29 054 038,00        |
|            |       | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 2 607 325,00         | 0,00              | 2 607 325,00         |
|            |       | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 24 257 875,00        | 0,00              | 24 257 875,00        |
|            |       | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
|            |       | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 48 200,00            | 0,00              | 48 200,00            |
|            |       | 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                  | 269 208,00           | 0,00              | 269 208,00           |
|            |       | 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 | 172 430,00           | 0,00              | 172 430,00           |
|            |       | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów                                                                                                            | 999 000,00           | 0,00              | 999 000,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                     |
|------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |       | 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)                                               |                   |                   |                     |
|            | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 899 384,00        | 0,00              | 899 384,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 75 901,00         | 0,00              | 75 901,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 817 219,00        | 0,00              | 817 219,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 6 264,00          | 0,00              | 6 264,00            |
|            | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 13 825 526,00     | 159 497,00        | 13 985 023,00       |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 940 363,00        | 280 000,00        | 1 220 363,00        |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 4 180 889,00      | -120 503,00       | 4 060 386,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 8 688 000,00      | 0,00              | 8 688 000,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 16 274,00         | 0,00              | 16 274,00           |
|            | 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 1 213 745,00      | 0,00              | 1 213 745,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 36 846,00         | 0,00              | 36 846,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 176 899,00      | 0,00              | 1 176 899,00        |
|            | 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 142 000,00        | 0,00              | 142 000,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 142 000,00        | 0,00              | 142 000,00          |
|            | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 189 041,00        | 0,00              | 189 041,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 189 041,00        | 0,00              | 189 041,00          |
|            | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 805 212,00      | -173 491,00       | 1 631 721,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 118 020,00        | -4 523,00         | 113 497,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 1 687 192,00      | -168 968,00       | 1 518 224,00        |
|            | 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 | 18 666,00         | 0,00              | 18 666,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 18 666,00         | 0,00              | 18 666,00           |
|            | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 422 068,00        | 0,00              | 422 068,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 348 178,00        | 0,00              | 348 178,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 70 890,00         | 0,00              | 70 890,00           |
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>783 000,00</b> | <b>340 489,81</b> | <b>1 123 489,81</b> |
|            | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 755 000,00        | 190 489,81        | 945 489,81          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                            | 174 500,00        | 60 000,00         | 234 500,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 223 500,00        | 10 000,00         | 233 500,00          |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 322 000,00        | 100 000,00        | 422 000,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 35 000,00         | 20 489,81         | 55 489,81           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 85195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 150 000,00       | 175 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 0,00                 | 150 000,00       | 150 000,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>12 824 267,00</b> | <b>33 306,00</b> | <b>12 857 573,00</b> |
|            | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              | 1 358 000,00         | 0,00             | 1 358 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 358 000,00         | 0,00             | 1 358 000,00         |
|            | 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 123 600,00       | 123 600,00           |
|            |       | 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                 | 123 600,00       | 123 600,00           |
|            | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                   | 138 251,00           | 0,00             | 138 251,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 138 251,00           | 0,00             | 138 251,00           |
|            | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                       | 1 943 633,00         | -15 152,00       | 1 928 481,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 0,00             | 35 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 908 633,00         | -15 152,00       | 1 893 481,00         |
|            | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                | 1 864 000,00         | 0,00             | 1 864 000,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 864 000,00         | 0,00             | 1 864 000,00         |
|            | 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                       | 1 234 619,00         | 0,00             | 1 234 619,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 234 619,00         | 0,00             | 1 234 619,00         |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                           | 3 622 506,00         | 0,00             | 3 622 506,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 405 288,00           | 0,00             | 405 288,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 3 200 218,00         | 0,00             | 3 200 218,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 17 000,00            | 0,00             | 17 000,00            |
|            | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                      | 48 000,00            | 0,00             | 48 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 48 000,00            | 0,00             | 48 000,00            |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                               | 1 470 000,00         | 0,00             | 1 470 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 470 000,00         | 0,00             | 1 470 000,00         |
|            | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                         | 799 000,00           | -150 902,00      | 648 098,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 47 690,00            | 0,00             | 47 690,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 751 310,00           | -150 902,00      | 600 408,00           |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 346 258,00           | 75 760,00        | 422 018,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 173 791,00           | 62 608,00        | 236 399,00           |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 142 467,00           | 13 152,00          | 155 619,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 0,00               | 30 000,00            |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 892 795,00</b>  | <b>-123 600,00</b> | <b>1 769 195,00</b>  |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 123 600,00           | -123 600,00        | 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) | 123 600,00           | -123 600,00        | 0,00                 |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 769 195,00         | 0,00               | 1 769 195,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 198 283,00         | 0,00               | 1 198 283,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 569 392,00           | 0,00               | 569 392,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 1 520,00             | 0,00               | 1 520,00             |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>123 700,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>123 700,00</b>    |
|            | 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                                                                                                                                                                                | 73 700,00            | 0,00               | 73 700,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 73 700,00            | 0,00               | 73 700,00            |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 538 048,00</b>  | <b>293 994,00</b>  | <b>2 832 042,00</b>  |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                         | 90 000,00            | 0,00               | 90 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 88 000,00            | 0,00               | 88 000,00            |
|            | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 82 404,00            | 0,00               | 82 404,00            |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                           | 80 041,00            | 0,00               | 80 041,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 700,00               | 0,00               | 700,00               |
|            | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 0,00               | 400 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 0,00               | 400 000,00           |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                          | 1 965 644,00         | 293 994,00         | 2 259 638,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 418 850,00           | 4 523,00           | 423 373,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 540 755,00         | 289 471,00         | 1 830 226,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 039,00             | 0,00               | 6 039,00             |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>14 919 848,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>14 919 848,00</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                   | 520 000,00           | 0,00               | 520 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 520 000,00           | 0,00               | 520 000,00           |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                     | 7 212 640,00         | 0,00               | 7 212 640,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 7 161 400,00         | 0,00               | 7 161 400,00         |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 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) | 51 240,00            | 0,00        | 51 240,00            |
|            | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                            | 1 400 000,00         | 0,00        | 1 400 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 400 000,00         | 0,00        | 1 400 000,00         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                             | 1 578 000,00         | 0,00        | 1 578 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 573 000,00         | 0,00        | 1 573 000,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                             | 189 000,00           | 0,00        | 189 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 189 000,00           | 0,00        | 189 000,00           |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                     | 1 087 000,00         | 0,00        | 1 087 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 087 000,00         | 0,00        | 1 087 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 904 208,00         | 0,00        | 2 904 208,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 54 000,00            | 0,00        | 54 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 0,00        | 7 000,00             |
|            |       | 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                                                                      | 31 500,00            | 0,00        | 31 500,00            |
|            |       | 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                                                     | 2 811 708,00         | 0,00        | 2 811 708,00         |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 816 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 816 000,00</b>  |
|            | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 2 200 000,00         | 0,00        | 2 200 000,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 200 000,00         | 0,00        | 2 200 000,00         |
|            | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00         | 0,00        | 1 200 000,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00         | 0,00        | 1 200 000,00         |
|            | 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                               | 1 350 000,00         | 0,00        | 1 350 000,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 350 000,00         | 0,00        | 1 350 000,00         |
|            | 92195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 66 000,00            | 0,00        | 66 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 0,00        | 6 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>926</b> |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>13 870 194,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 870 194,00</b> |
|            | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            |

|               |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |                |
|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|               | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 3 787 844,00   | 0,00         | 3 787 844,00   |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 577 353,00   | 0,00         | 1 577 353,00   |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 178 921,00   | 0,00         | 2 178 921,00   |
|               |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 31 570,00      | 0,00         | 31 570,00      |
|               | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 210 000,00     | 0,00         | 210 000,00     |
|               |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 210 000,00     | 0,00         | 210 000,00     |
|               | 92695 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 9 822 350,00   | 0,00         | 9 822 350,00   |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 10 000,00      | 0,00         | 10 000,00      |
|               |       | 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) | 9 647 350,00   | 0,00         | 9 647 350,00   |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 153 951 780,00 | 1 023 032,81 | 154 974 812,81 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                         | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>422 517,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>422 517,00</b>   |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 422 517,00          | 0,00             | 422 517,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 422 517,00          | 0,00             | 422 517,00          |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>5 300,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>5 300,00</b>     |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 5 300,00            | 0,00             | 5 300,00            |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 5 300,00            | 0,00             | 5 300,00            |
| <b>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>       |
|            | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                     | 650,00              | 0,00             | 650,00              |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 650,00              | 0,00             | 650,00              |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>324 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>  | <b>325 000,00</b>   |
|            | 75495    |       | Pozostała działalność                                                                         | 324 000,00          | 1 000,00         | 325 000,00          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 294 160,00          | 1 000,00         | 295 160,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 29 240,00           | 0,00             | 29 240,00           |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>58 622,00</b> | <b>58 622,00</b>    |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność                                                                         | 0,00                | 58 622,00        | 58 622,00           |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 0,00                | 49 155,61        | 49 155,61           |
|            |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                    | 0,00                | 9 466,39         | 9 466,39            |
| <b>851</b> |          |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                        | <b>1 399,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 399,00</b>     |
|            | 85195    |       | Pozostała działalność                                                                         | 1 399,00            | 0,00             | 1 399,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 1 399,00            | 0,00             | 1 399,00            |
| <b>852</b> |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>1 700 210,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 700 210,00</b> |
|            | 85203    |       | Ośrodki wsparcia                                                                              | 1 472 460,00        | 0,00             | 1 472 460,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań             | 197 772,00          | 0,00             | 197 772,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 1 274 188,00        | 0,00             | 1 274 188,00        |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 18 281,00           | 0,00             | 18 281,00           |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 18 281,00           | 0,00             | 18 281,00           |
|            | 85228    |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                    | 136 859,00          | 0,00             | 136 859,00          |

|            |       |       |                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |       | opiekuńcze                                                                                                                                     |                      |                  |                      |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 3 526,00             | 0,00             | 3 526,00             |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 132 653,00           | 0,00             | 132 653,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 680,00               | 0,00             | 680,00               |
|            | 85231 |       | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                         | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 18 000,00            | 0,00             | 18 000,00            |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 54 610,00            | 0,00             | 54 610,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 13 250,00            | 0,00             | 13 250,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 41 360,00            | 0,00             | 41 360,00            |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>307 669,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>307 669,00</b>    |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 307 669,00           | 0,00             | 307 669,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 669,00               | 0,00             | 669,00               |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 301 000,00           | 0,00             | 301 000,00           |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 557 819,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 557 819,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 265 578,00        | 0,00             | 12 265 578,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 53 150,00            | 0,00             | 53 150,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 457 359,00           | 0,00             | 457 359,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 755 069,00        | 0,00             | 11 755 069,00        |
|            | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 988,00               | 0,00             | 988,00               |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 988,00               | 0,00             | 988,00               |
|            | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 163 653,00           | 0,00             | 163 653,00           |
|            | 85595 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 127 600,00           | 0,00             | 127 600,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 124 000,00           | 0,00             | 124 000,00           |
|            |       |       | <b>Razem:</b>                                                                                                                                  | <b>15 319 564,00</b> | <b>59 622,00</b> | <b>15 379 186,00</b> |