



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2188

UCHWAŁA NR LXXI/532/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 13 kwietnia 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, zm. Dz.U. z 2023 poz. 572) 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, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.055.947,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.055.947,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	154.539.566,00 zł
1.1.	Dochody bieżące	115.101.049,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	39.438.517,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	173.148.410,81 zł
2.1.	Wydatki bieżące	123.381.555,81 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	49.766.855,00 zł
3.	Deficyt	18.608.844,81 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	22.479.644,81 zł
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
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.870.800,00 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

§ 3. **Załącznik nr 5** - Zadania inwestycyjne w 2022 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. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/532/2023 z dnia 13 kwietnia 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			Transport i łączność	25 422 854,00	0,00	25 422 854,00
	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 368 134,00	2 000,00	5 370 134,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 403 100,00	2 000,00	3 405 100,00
		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	1 425 000,00	0,00	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	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 459 000,00	0,00	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	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	0,00	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	506 034,00	0,00	506 034,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 406,00	0,00	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			
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 153 452,00	4 000,00	1 157 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	4 000,00	5 100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	900,00	1 000,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 294 375,00	0,00	40 294 375,00
	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	9 082 124,00	0,00	9 082 124,00

			leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		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	124,00	0,00	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	1 465 022,00	0,00	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	22,00	0,00	22,00
	75621		Udziały gmin w podatkach	22 193 224,00	0,00	22 193 224,00

			stanowiących dochód budżetu państwa			
		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
758			Różne rozliczenia	35 158 982,00	0,00	35 158 982,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 175 200,00	0,00	22 175 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 175 200,00	0,00	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	398 778,00	0,00	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	98 258,00	0,00	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
801			Oświata i wychowanie	5 501 322,00	1 049 747,00	6 551 069,00
	80101		Szkoły podstawowe	434 743,00	0,00	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)	36 000,00	0,00	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,	108 592,00	0,00	108 592,00

			z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
	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	5 052 579,00	1 049 747,00	6 102 326,00
		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	145 370,00	734 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	204 377,00	204 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	0,00	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	700 000,00	4 400 000,00
852			Pomoc społeczna	4 041 177,00	200,00	4 041 377,00
	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 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 833,00	0,00	1 379 833,00
	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	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	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	200,00	290 200,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 000,00	0,00	585 000,00
	85395		Pozostała działalność	585 000,00	0,00	585 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
855			Rodzina	295 910,00	0,00	295 910,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 534,00	0,00	9 646 534,00
	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 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	226 800,00	0,00	226 800,00
		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	2 279 334,00	0,00	2 279 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 850,00	0,00	15 850,00
	92116		Biblioteki	15 850,00	0,00	15 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 850,00	0,00	15 850,00
926			Kultura fizyczna	8 867 100,00	0,00	8 867 100,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	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
			Razem:	136 626 690,00	1 055 947,00	137 682 637,00

Rodzaj:
Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	436 825,00	0,00	436 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 311,00	0,00	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	436 311,00	0,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelných 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
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00	0,00	736 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	142 272,00	0,00	142 272,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	1 399,00	0,00	1 399,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	1 705 810,00	0,00	1 705 810,00

	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 obywatelom Ukrainy	60 210,00	0,00	60 210,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 854,00	0,00	1 270 854,00
	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	329 169,00	0,00	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	307 589,00	0,00	307 589,00

			dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
855			Rodzina	12 557 819,00	0,00	12 557 819,00
	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
Razem:				16 856 929,00	0,00	16 856 929,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/532/2023 z dnia 13 kwietnia 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 2022

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
500			Handel	3 000,00	0,00	3 000,00
	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
600			Transport i łączność	37 294 700,00	1 055 947,00	38 350 647,00
	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	20 690 585,00	1 055 947,00	21 746 532,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 834 000,00	0,00	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	1 055 947,00	14 273 584,00
	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
630			Turystyka	52 000,00	0,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 304 564,00	0,00	4 304 564,00
	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	3 163 258,00	0,00	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)	163 258,00	0,00	163 258,00
	70095		Pozostała działalność	530 406,00	0,00	530 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	341 406,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	547 215,00	0,00	547 215,00
	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
750			Administracja publiczna	10 508 368,00	0,00	10 508 368,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 266,00	0,00	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	58 266,00	0,00	58 266,00

			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)			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 952 208,00	0,00	7 952 208,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 558 315,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 850,00	0,00	314 850,00
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

			terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	900 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	47 604 436,00	0,00	47 604 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 099 038,00	0,00	29 099 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 652 325,00	0,00	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 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)	999 000,00	0,00	999 000,00
	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	13 703 773,00	0,00	13 703 773,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 113,00	0,00	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	1 176 899,00	0,00	1 176 899,00

			naliczane			
	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	1 631 721,00	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
851			Ochrona zdrowia	1 123 489,81	0,00	1 123 489,81
	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
852			Pomoc społeczna	12 857 573,00	0,00	12 857 573,00
	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	123 600,00	0,00	123 600,00

			finansach publicznych)			
	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 żywienia	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 516 555,00	0,00	1 516 555,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		MIIWL	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	1 516 555,00	0,00	1 516 555,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	945 643,00	0,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 700,00	0,00	123 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 700,00	0,00	73 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	0,00	73 700,00
855			Rodzina	2 832 042,00	0,00	2 832 042,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 919 848,00	0,00	14 919 848,00
	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	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

			budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 826 000,00	0,00	4 826 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	13 870 194,00	0,00	13 870 194,00
	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	1 577 353,00	0,00	1 577 353,00

			ich statutowych zadań			
		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
			Razem:	155 199 534,81	1 055 947,00	156 255 481,81

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	436 825,00	0,00	436 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 311,00	0,00	436 311,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 311,00	0,00	436 311,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514,00	0,00	514,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	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
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 000,00	0,00	736 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	142 272,00	0,00	142 272,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00

	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
852			Pomoc społeczna	1 741 810,00	0,00	1 741 810,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 270 854,00	0,00	1 270 854,00
	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	329 169,00	0,00	329 169,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 169,00	0,00	2 169,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 000,00	0,00	321 000,00
855			Rodzina	12 557 819,00	0,00	12 557 819,00
	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	988,00	0,00	988,00

			budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			
	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
Razem:				16 892 929,00	0,00	16 892 929,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/532/2023 z dnia 13 kwietnia 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			środkii 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	9 223 315,00	1 176 683,00	1 629 200,00	0,00	6 417 432,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 384 247,00	5 745 299,00	1 136 040,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 638 948,00	1 371 786,00	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	11 443 134,00	11 338 584,00	2 888 584,00	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	600 000,00	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	35 000,00	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	45 000,00	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	45 000,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	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	99 000,00	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	197 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	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	163 258,00	163 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	189 000,00	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	58 266,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	Cyfrowa Gmina	580 000,00	619 857,00	79 857,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
	801	80101			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta
18	801	80101	Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	132 430,00	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	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	123 600,00	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	220 500,00	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	2 591 208,00	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	9 647 350,00	1 097 350,00	0,00	8 550 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				57 078 911,00	48 765 615,00	10 396 537,00	1 629 200,00	18 470 000,00	18 269 878,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	0,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				57 078 911,00	49 665 615,00	11 296 537,00	1 629 200,00	18 470 000,00	18 269 878,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXI/532/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Zmiany dochodów, wydatków - zadania własne.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.055.947,00 zł pochodzącą z wpływów z tytułu:

- 1) Odsetek od nieterminowych płatności za dzierżawę i użytkowanie wieczyste - kwota 2.000,00 zł.
- 2) Sprzedaży majątku gminy (drewna) - kwota 3.100,00 zł.
- 3) Udziału gminy w opłacie za udostępnienie danych osobowych (5%) - kwota 900,00 zł.
- 4) Zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Kętrzyn - kwota 204.377,00 zł.
- 5) Zwrot dotacji przedszkolnej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - kwota 700.000,00 zł.
- 6) Odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 145.370,00 zł.
- 7) Udział gminy we wpłatach za usługi opiekuńcze (5%) - kwota 200,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.055.947,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn”

DOCHODY	1)	700-70005 § 0920	+ 2.000 zł
DOCHODY	2)	750-75023 § 0870	+ 3.100 zł
DOCHODY	3)	750-75023 § 2360	+ 900 zł
DOCHODY	4)	801-80104 § 0970	+ 204.377 zł
DOCHODY	5)	801-80104 § 2910	+ 700.000 zł
DOCHODY	6)	801-80104 § 0900	+ 145.370 zł
DOCHODY	7)	852-85228 § 2360	+ 200 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 1.055.947 zł