



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2023 r.

Poz. 297

UCHWAŁA NR LXVII/508/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 9 stycznia 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), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	148.538.646,00 zł
1.1.	Dochody bieżące	110.134.951,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	38.403.695,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	166.754.607,00 zł
2.1.	Wydatki bieżące	119.253.084,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	47.501.523,00 zł
3.	Deficyt	18.215.961,00 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	22.086.761,00 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	9.729.761,00 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.

§ 3. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.215.961,00,00. zł zostanie sfinansowany :

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.857.000,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 9.729.761,00 zł.
- 3) kredytem w wysokości 1.629.200,00 zł.

§ 4. Załącznik nr 5 – Zadania inwestycyjne w 2022 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 6 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2023, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r., otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVII/508/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r.**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**Stanowiący **Załącznik 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.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	37 052 121,00	-150 000,00	36 902 121,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 313 315,00	0,00	16 313 315,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 823 315,00	0,00	14 823 315,00
	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	20 612 305,00	-150 000,00	20 462 305,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 840 000,00	-150 000,00	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	0,00	5 554 668,00
		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	0,00	13 500,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	0,00	13 500,00
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	3 909 900,00	0,00	3 909 900,00
	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	299 000,00	0,00	299 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	0,00	110 000,00
		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
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	10 286 327,00	-122 940,00	10 163 387,00
	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)	7 788 433,00	-122 940,00	7 665 493,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 488 148,00	-202 797,00	1 285 351,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 552 245,00	0,00	5 552 245,00
	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	540 000,00	79 857,00	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	1 700 000,00	-33 300,00	1 666 700,00
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	400 000,00	-33 300,00	366 700,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	-33 300,00	366 700,00
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	47 569 680,00	0,00	47 569 680,00
	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 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	13 825 526,00	0,00	13 825 526,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 363,00	0,00	940 363,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 889,00	0,00	4 180 889,00
		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	0,00	1 805 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 020,00	0,00	118 020,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 192,00	0,00	1 687 192,00
	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
851			Ochrona zdrowia	783 000,00	0,00	783 000,00
	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	0,00	755 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	0,00	174 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	0,00	223 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	322 000,00	0,00	322 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	12 568 909,00	0,00	12 568 909,00
	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
	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	0,00	1 943 633,00
	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	0,00	1 908 633,00
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	799 000,00	0,00	799 000,00
	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	0,00	751 310,00
85295		Pozostała działalność	90 900,00	0,00	90 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 900,00	0,00	90 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 912,00	306 240,00	1 119 152,00
85326		Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	23 600,00	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)	100 000,00	23 600,00	123 600,00
85395		Pozostała działalność	712 912,00	282 640,00	995 552,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	282 640,00	424 640,00
	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	2 538 048,00	0,00	2 538 048,00
	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	1 965 644,00	0,00	1 965 644,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 850,00	0,00	418 850,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 755,00	0,00	1 540 755,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 382 066,00	0,00	14 382 066,00
	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 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	2 366 426,00	0,00	2 366 426,00
	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	252 000,00	0,00	252 000,00
	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	2 053 426,00	0,00	2 053 426,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00
	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
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 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
Razem:			152 230 922,00	0,00	152 230 922,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 517,00	0,00	422 517,00
	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
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
		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
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	1 627 600,00	36 000,00	1 663 600,00
	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
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	36 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	36 000,00
855			Rodzina	12 430 219,00	0,00	12 430 219,00
	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	53 015,00	0,00	53 015,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	0,00	457 359,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 204,00	0,00	11 755 204,00
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
Razem:			14 487 685,00	36 000,00	14 523 685,00

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVII/508/2023 z dnia 09 stycznia 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 przewidziane do realizacji w 2023r.	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				
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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	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.	11 155 668,00	5 600 000,00	990 741,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 554 668,00	1 287 506,00	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	10 282 637,00	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	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
13	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
14	750	75023	Cyfrowa Gmina	580 000,00	619 857,00	79 857,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
15	801	80101			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta
16	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
17	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
18	853	85326	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 538 208,00	2 053 426,00	202 928,00	0,00	0,00	1 850 498,00	Urząd Miasta

20	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				52 216 335,00	46 500 283,00	8 568 140,00	1 629 200,00	18 470 000,00	17 832 943,00	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				52 216 335,00	47 400 283,00	9 468 140,00	1 629 200,00	18 470 000,00	17 832 943,00	x

	Razem wydatki, z tego :			2 538 208	250 775	2 287 433												
	w 2023 roku			2 053 426	202 928	1 850 498	2 053 426	202 928	0	0	202 928	1 850 498	0	0	0	1 850 498		
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				1 162 848	115 457	1 047 391	714 848	73 657	0	0	73 657	641 191	0	0	0	641 191		
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	X	750-75023															
	"Cyfrowa Gmina" Oś priorytetowa 5: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.																	
	Razem wydatki, z tego :			223 640	0	223 640												
	w 2023 roku			193 640	0	193 640	193 640	0	0	0	0	193 640	0	0	0	193 640		
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	x	801-80101															
	„Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn" Oś priorytetowa 9: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna., Poddziałanie 9.3.4 : infrastruktura edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe																	
	Razem wydatki, z tego :			269 208	48 457	220 751												
	w 2023 roku			269 208	48 457	220 751	269 208	48 457	0	0	48 457	220 751	0	0	0	220 751		
2.3.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x	900-90095															
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie																	
	Razem wydatki, z tego :			670 000	67 000	603 000												
	w 2023 roku			252 000	25 200	226 800	252 000	25 200	0	0	25 200	226 800	0	0	0	226 800		
OGÓLEM :				24 882 326	5 557 948	19 324 378	23 938 544	5 464 410	1 629 200	0	3 835 210	18 474 134	0	0	0	18 474 134		

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVII/508/2023 z dnia 09 stycznia 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.	Planowane dochody		148 538 646,00
2.	Planowane wydatki		166 754 607,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-18 215 961,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 215 961,00
Przychody ogółem:			22 086 761,00
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	9 729 761,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 857 000,00
Rozchody ogółem :			3 870 800,00
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 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr LXVII/508/2023 z dnia 09 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**I. Zmiany wydatków – zadania własne.**

1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia o kwotę 79.857,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn.: „Cyfrowa Gmina”. Jednocześnie zwiększyć limit wydatków zadania na rok 2023 do kwoty 797.240,00 zł. Środki pochodzą z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta.

WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 79.857 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 79.857 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta dokonać zwiększenia o kwotę 23.600,00 zł środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia” (zakup wyposażenia). Jednocześnie zwiększyć limit wydatków na rok 2023 do kwoty 123.600,00 zł. Środki pochodzą z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta.

WYDATKI	853-85326	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 23.600 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 23.600 zł

3. Na wniosek Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyński Dom Wsparcia dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 282.640,00 zł z przeznaczeniem na: zakup żywności do treningów kulinarnych oraz do przyrządzania śniadań i kolacji (90.940,00 zł), zapewnienie obiadów – catering (144.700,00 zł), sprzątanie (44.000,00 zł), opłaty telekomunikacyjne, abonament ppoż, konserwację windy (3.000,00 zł). Środki w wysokości 33.300,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji, w wysokości 99.340,00 zł z grupy wydatków statutowych, przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Miasta, w wysokości 150.000,00 zł wydatków statutowych, przeznaczonych na:

WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 282.640 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 33.300 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 99.340 zł
WYDATKI	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150.000 zł

II. Zmiany przychodów i wydatków (zadania zlecone)

W związku z pismem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego PS-I.946.37.48.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymanym w dniu 30 grudnia 2022 r., w nawiązaniu do informacji przekazanej z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wypłata świadczeń na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692 ze zm.) ze środków otrzymanych w roku 2022 może być realizowana do dnia 13 stycznia 2023 r. W związku z powyższym, na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych zgodnie ze zweryfikowanymi wnioskami złożonymi w roku 2022. Jednocześnie, na podstawie art. 217 ust. 2 pkt. 8, w celu pokrycia powstałego deficytu dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 36.000,00 zł.

PRZYCHODY	§ 957		+ 36.000 zł
WYDATKI	852-85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 36.000 zł