



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 12 października 2023 r.

Poz. 5029

UCHWAŁA NR LXXVII/578/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 28 września 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 zm.: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 poz. 497, 1272 1407, 1641, 1872) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

- § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 65.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.465.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1. Dochody ogółem, z tego:	164.649.062,17 zł
1.1. Dochody bieżące	124.978.418,17 zł
1.2. Dochody majątkowe	39.670.644,00 zł
2. Wydatki ogółem, z tego:	186.959.468,98 zł
2.1. Wydatki bieżące	136.841.228,98 zł
2.2. Wydatki majątkowe	50.118.240,00 zł
3. Deficyt	22.310.406,81 zł
4. Przychody budżetu, z tego:	26.181.206,81 zł
4.1 § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.003.500,00 zł
4.2 § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00 zł
4.3 § 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	10.177.706,81 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. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 22.310.406,81 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 9.003.500,00 zł;
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 10.177.706,81 zł;
- 3) kredytem w wysokości 3.129.200,00 zł.

§ 4. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 26.181.206,81 zł, rozchody w wysokości 3.870.800,00 zł.

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

§ 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. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. 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 LXXVII/578/2023 z dnia 28 września 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	26 019 350,00	1 788,00	26 021 138,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 192 185,00	1 788,00	11 193 973,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 640,00	1 788,00	7 428,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 814,00	0,00	15 814,00
		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	11 170 731,00	0,00	11 170 731,00
	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	14 618 164,00	0,00	14 618 164,00

		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	4 698 164,00	0,00	4 698 164,00
		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	5 382 739,00	0,00	5 382 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 705,00	0,00	3 417 705,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	0,00	43 000,00
		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	29 605,00	0,00	29 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 463,00	0,00	50 463,00
710			Działalność usługowa	256 000,00	0,00	256 000,00
	71035		Cmentarze	256 000,00	0,00	256 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	1 278 252,00	0,00	1 278 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 900,00	0,00	105 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00

			pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
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	40 395 256,00	0,00	40 395 256,00
	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 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 082 124,00	0,00	9 082 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	0,00	8 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 388 069,00	0,00	7 388 069,00
		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	268 100,00	0,00	268 100,00
		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	77 964,00	0,00	77 964,00
		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	1 529 839,00	0,00	1 529 839,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 617,00	0,00	164 617,00
		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	222,00	0,00	222,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00	0,00	22 193 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	0,00	20 345 320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	0,00	1 847 904,00
758			Różne rozliczenia	41 562 934,00	61 461,00	41 624 395,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 175 200,00	61 461,00	22 236 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 175 200,00	61 461,00	22 236 661,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 143 456,00	0,00	6 143 456,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 143 456,00	0,00	6 143 456,00
	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	659 274,00	0,00	659 274,00
		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	358 754,00	0,00	358 754,00
	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	7 787 776,00	2 282,00	7 790 058,00
	80101		Szkoły podstawowe	512 458,00	2 282,00	514 740,00
		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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 715,00	2 282,00	9 997,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		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)	106 000,00	0,00	106 000,00
		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	297 584,00	0,00	297 584,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 759,00	0,00	31 759,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 472,00	0,00	73 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	0,00	59 472,00
	80104		Przedszkola	7 187 288,00	0,00	7 187 288,00
		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	734 949,00	0,00	734 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 377,00	0,00	204 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 962,00	0,00	1 087 962,00
		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	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00

			z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	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	12 858,00	0,00	12 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,00	0,00	12 858,00
	80195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	386,00	0,00	386,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386,00	0,00	386,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	0,00	386,00
852			Pomoc społeczna	4 484 143,00	0,00	4 484 143,00
	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	100 056,00	0,00	100 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 056,00	0,00	100 056,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		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)	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 164 000,00	0,00	1 164 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 571,00	0,00	425 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 571,00	0,00	425 571,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300,00	0,00	8 300,00

		0830	Wpływy z usług	8 300,00	0,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 935,00	0,00	504 935,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 735,00	0,00	214 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	842 234,00	0,00	842 234,00
		0830	Wpływy z usług	6 234,00	0,00	6 234,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	0,00	836 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 047,00	0,00	19 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 047,00	0,00	19 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 574,00	0,00	586 574,00
	85395		Pozostała działalność	586 574,00	0,00	586 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 574,00	0,00	1 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 324,00	0,00	112 324,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 324,00	0,00	112 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	0,00	89 100,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 224,00	0,00	23 224,00
855			Rodzina	355 910,00	0,00	355 910,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	0,00	140 000,00
	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	9 159 282,00	0,00	9 159 282,00
	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	2 018 882,00	0,00	2 018 882,00
		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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	0,00	42 200,00
		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	1 749 882,00	0,00	1 749 882,00
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:				146 289 876,00	65 531,00	146 355 407,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 389,08	0,00	6 389,08
	01095		Pozostała działalność	6 389,08	0,00	6 389,08
		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	6 389,08	0,00	6 389,08
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	57 316,00	0,00	57 316,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 168,00	0,00	51 168,00
		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	51 168,00	0,00	51 168,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		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	848,00	0,00	848,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	0,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 500,00	0,00	988 500,00
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		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	980 000,00	0,00	980 000,00
758			Różne rozliczenia	545 664,00	0,00	545 664,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 664,00	0,00	545 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 664,00	0,00	545 664,00
801			Oświata i wychowanie	282 983,09	0,00	282 983,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 983,09	0,00	282 983,09
		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	272 092,59	0,00	272 092,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 890,50	0,00	10 890,50
851			Ochrona zdrowia	1 280,00	0,00	1 280,00
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	1 280,00
		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	1 280,00	0,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	2 126 252,00	0,00	2 126 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
		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	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 838,00	0,00	26 838,00
		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	26 838,00	0,00	26 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 139,00	0,00	160 139,00
		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	160 139,00	0,00	160 139,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie	18 000,00	0,00	18 000,00

			zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85295		Pozostała działalność	126 130,00	0,00	126 130,00
		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	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 210,00	0,00	104 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	0,00	21 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 874,00	0,00	1 285 874,00
	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	344 189,00	0,00	344 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 600,00	0,00	36 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	307 589,00	0,00	307 589,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902,00	0,00	2 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 902,00	0,00	2 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 902,00	0,00	2 902,00
855			Rodzina	12 559 670,00	0,00	12 559 670,00
	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	12 230 277,00	0,00	12 230 277,00
		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	35 301,00	0,00	35 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 839,00	0,00	2 839,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 839,00	0,00	2 839,00
	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:				18 293 655,17	0,00	18 293 655,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXVII/578/2023 z dnia 28 września 2023 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	53 000,00	0,00	53 000,00
	50095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
600			Transport i łączność	39 281 013,00	1 788,00	39 282 801,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 127 220,00	1 788,00	17 129 008,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 198 054,00	1 788,00	2 199 842,00
		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	14 929 166,00	0,00	14 929 166,00
	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	22 019 292,00	0,00	22 019 292,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 000,00	0,00	1 822 000,00
		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	5 923 708,00	0,00	5 923 708,00
		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)	14 273 584,00	0,00	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	4 384 564,00	0,00	4 384 564,00
	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	3 233 258,00	0,00	3 233 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00
		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	540 406,00	0,00	540 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 406,00	0,00	351 406,00
		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	588 215,00	0,00	588 215,00
	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	443 215,00	0,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 215,00	0,00	443 215,00
	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	12 175 570,00	1 500 000,00	13 675 570,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 266,00	0,00	641 266,00
		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	520 000,00	0,00	520 000,00
		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)	58 266,00	0,00	58 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 037 890,00	1 500 000,00	10 537 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 651 997,00	0,00	1 651 997,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 996,00	1 500 000,00	8 069 996,00
		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	278 210,00	0,00	278 210,00
		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	523 287,00	0,00	523 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 065,00	0,00	231 065,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 065,00	0,00	231 065,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160 549,00	0,00	2 160 549,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 025,00	0,00	505 025,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 224,00	0,00	1 645 224,00
		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	330 850,00	0,00	330 850,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		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)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 500,00	0,00	120 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	95 500,00
		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	2 313 537,00	-120 700,00	2 192 837,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 089 257,00	0,00	2 089 257,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 089 257,00	0,00	2 089 257,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	224 280,00	-120 700,00	103 580,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	224 280,00	-120 700,00	103 580,00
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	53 120 793,00	84 443,00	53 205 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 542 755,00	60 753,00	23 603 508,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016 123,00	54 553,00	3 070 676,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 854,00	6 000,00	17 744 854,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 140,00	0,00	126 140,00
		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	371 907,00	0,00	371 907,00
		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	90 731,00	0,00	90 731,00
		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	200,00	999 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	875 915,00	1 355,00	877 270,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 850,00	1 355,00	59 205,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 801,00	0,00	811 801,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	17 416 687,00	4 852,00	17 421 539,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 415 530,00	4 852,00	1 420 382,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 771,00	0,00	3 338 771,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 646 112,00	0,00	12 646 112,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 180 067,00	2 983,00	1 183 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	2 983,00	39 829,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 221,00	0,00	1 143 221,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	142 000,00	14 500,00	156 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	14 500,00	156 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 485,00	0,00	180 485,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 485,00	0,00	180 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 826 916,00	0,00	1 826 916,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	126 992,00	0,00	126 992,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 924,00	0,00	1 699 924,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 009 829,00	0,00	1 009 829,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 163,00	0,00	706 163,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
	80195		Pozostała działalność	462 880,00	0,00	462 880,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 990,00	0,00	384 990,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 333 492,81	0,00	1 333 492,81
	85111		Szpitala ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
		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)	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	1 005 492,81	0,00	1 005 492,81
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 703,00	0,00	288 703,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300,00	0,00	239 300,00
		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	13 408 049,00	0,00	13 408 049,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	123 600,00	0,00	123 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 056,00	0,00	100 056,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 056,00	0,00	100 056,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 648,00	0,00	1 918 648,00
		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	1 883 648,00	0,00	1 883 648,00
	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	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 730 715,00	0,00	3 730 715,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 797,00	0,00	410 797,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 302 918,00	0,00	3 302 918,00
		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	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 077 037,00	0,00	1 077 037,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 953,00	0,00	36 953,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 084,00	0,00	1 040 084,00
	85295		Pozostała działalność	371 258,00	0,00	371 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 062,00	0,00	197 062,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 596,00	0,00	143 596,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	30 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 973,00	0,00	1 097 973,00
		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
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223 024,00	0,00	223 024,00
	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	173 024,00	0,00	173 024,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 024,00	0,00	173 024,00
855			Rodzina	2 833 094,00	0,00	2 833 094,00
	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	-234,00	1 766,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	234,00	88 234,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 456,00	0,00	83 456,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	0,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841,00	0,00	80 841,00
		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	15 210 786,00	0,00	15 210 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 900,00	0,00	659 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 900,00	0,00	659 900,00
	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	1 687 300,00	0,00	1 687 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 682 300,00	0,00	1 682 300,00
		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	2 945 946,00	0,00	2 945 946,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 296,00	0,00	93 296,00

		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	41 600,00	0,00	41 600,00
		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	2 804 050,00	0,00	2 804 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 908 216,00	0,00	4 908 216,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	60 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 216,00	0,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 216,00	0,00	22 216,00
	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	14 345 194,00	0,00	14 345 194,00
	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	4 167 844,00	0,00	4 167 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 777 353,00	100 000,00	1 877 353,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 921,00	-100 000,00	2 258 921,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	305 000,00	0,00	305 000,00
	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:				167191282,81	1 465 531,00	168656813,81

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 389,08	0,00	6 389,08
	01095		Pozostała działalność	6 389,08	0,00	6 389,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389,08	0,00	6 389,08
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	57 316,00	0,00	57 316,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 168,00	0,00	51 168,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 668,00	0,00	15 668,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500,00	0,00	35 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	0,00	848,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 500,00	0,00	988 500,00
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	0,00	616 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 900,00	0,00	370 900,00
801			Oświata i wychowanie	828 647,09	0,00	828 647,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 983,09	0,00	282 983,09
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 207,68	0,00	259 207,68
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 775,41	0,00	23 775,41
	80195		Pozostała działalność	545 664,00	0,00	545 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 004,21	0,00	408 004,21
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	137 659,79	0,00	137 659,79
851			Ochrona zdrowia	1 280,00	0,00	1 280,00
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	1 280,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	0,00	1 280,00
852			Pomoc społeczna	2 135 252,00	0,00	2 135 252,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 252,00	0,00	428 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 393,00	0,00	1 366 393,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 838,00	0,00	26 838,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 838,00	0,00	26 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 139,00	0,00	160 139,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778,00	0,00	3 778,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 581,00	0,00	155 581,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	780,00
	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	135 130,00	0,00	135 130,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	0,00	31 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	0,00	55 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	0,00	47 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 285 874,00	0,00	1 285 874,00
	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	344 189,00	0,00	344 189,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	0,00	2 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	0,00	5 920,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 600,00	0,00	335 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 902,00	0,00	2 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 902,00	0,00	2 902,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,00	0,00	2 902,00
855			Rodzina	12 559 670,00	0,00	12 559 670,00
	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	59 050,00	0,00	59 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 459,00	0,00	453 459,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753 069,00	0,00	11 753 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 839,00	0,00	2 839,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 839,00	0,00	2 839,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem:				18 302 655,17	0,00	18 302 655,17

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXVII/578/2023 z dnia 28 września 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 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	9 203 867,00	9 183 867,00	2 790 285,00	0,00	0,00	6 393 582,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru	11 669 007,00	5 745 299,00	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		60016	niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.		5 923 708,00	625 544,00	600 000,00	0,00	4 698 164,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 497 534,00	11 392984,00	1 442 984,00	1500000,00	8450000,00	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	200 000,00	400 000,00	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"	46 500,00	41 500,00	41 500,00	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	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 500,00	200 500,00	200 500,00	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

[illegible]

1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	260 010,00	260 010,00	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	860 010,00	860 010,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓŁEM				64 512 201,00	49785200,00	9 980 034,00	3129200,00	18530000,00	18 145 966,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXVII/578/2023 z dnia 28 września 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		164 649 062,17
2.	Planowane wydatki		186 959 468,98
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-22 310 406,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		26 181 206,81
	Przychody ogółem:		26 181 206,81
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 177 706,81
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 003 500,00
	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 LXXVII/578//2023 z dnia 28 września 2023 r.

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

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 61.461,00 zł przyznana miastu Kętrzyn na podstawie art. 28 ust. 3 oraz art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 15 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pochodzącą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

DOCHODY	758-75801 § 2920			+ 61.461 zł
WYDATKI	SP1	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 16.367 zł
WYDATKI	SP1	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.084 zł
WYDATKI	SP3	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.101 zł
WYDATKI	SP3	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.355 zł
WYDATKI	SP3	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 543 zł
WYDATKI	SP4	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 12.495 zł
WYDATKI	SP4	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 813 zł
WYDATKI	SP5	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 17.308 zł
WYDATKI	SP5	801-80107	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 543 zł
WYDATKI	Malinka	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.378 zł
WYDATKI	Smerfowa Kraina	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.474 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.788,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony autobus komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	600-60004 § 0950			+ 1.788 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 1.788 zł

3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 234,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników.

WYDATKI	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 234 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 234 zł

4. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja6PGR/2023/3360/Polski Ład wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”. Okres realizowania inwestycji lata 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 5.102.000,00 zł w tym dofinansowanie 4.999.960,00 zł, wkład własny 102.040,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 100,00 zł, w roku 2024 – 2.601.920,00 zł, w roku 2025 – 2.499.980,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z poręczeń i gwarancji

WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 100 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100 zł

5. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja 6PGR/2023/4422/Polski Ład wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie”. Okres realizowania inwestycji lata 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2.040.816,00 zł w tym dofinansowanie 1.999.999,00 zł, wkład własny 40.817,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 100,00 zł, w roku 2024 wynosi 1.040.717,00 zł, w roku 2025 – 999.999,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 100 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100 zł

6. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla obsługi. Środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 6.000 zł

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 2.282,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie na boisku Orlik przy ul. Kopernika z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	801-80101 § 0950		+ 2.282 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.282 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Dokonać zwiększenia o kwotę 14.500,00 środków przeznaczonych na dowóz dzieci niepełnosprawnych do oświatowych placówek specjalistycznych znajdujących się poza terenem miasta. Środki przeznaczone na zwiększenie planu wydatków pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 14.500 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 14.500 zł

9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn dokonać zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków – zużycie wody i energii elektrycznej oraz ciepłej.

WYDATKI	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 100.000 zł
WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100.000 zł

10. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.400.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetowych z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn.

PRZYCHODY	§ 950		+ 1.400.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 100.000 zł
WYDATKI	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500.000 zł