



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 5290

### UCHWAŁA NR LXXVIII/587/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 26 października 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.** Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.437.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.437.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

|           |                                                                                           |                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                            | <b>163.980.441,96 zł</b> |
| 1.1.      | Dochody bieżące                                                                           | 125.779.797,96 zł        |
| 1.2.      | Dochody majątkowe                                                                         | 38.200.644,00 zł         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                            | <b>186.290.848,77 zł</b> |
| 2.1.      | Wydatki bieżące                                                                           | 137.763.259,77 zł        |
| 2.2.      | Wydatki majątkowe                                                                         | 48.527.589,00 zł         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>                                                                            | <b>22.310.406,81 zł</b>  |
| <b>4.</b> | <b>Przychody budżetu, z tego:</b>                                                         | <b>26.181.206,81 zł</b>  |
| 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         |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody budżetu, z tego:</b>                                                          | <b>3.870.800,00 zł</b>   |
| 5.1.      | § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 3.870.800,00 zł          |

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

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

**§ 5. Załącznik nr 10** - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 5** 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 6** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 7** 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 Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 1  
do uchwały Nr LXVI/506/2022  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
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           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 022 186,00</b> | <b>-1 470 000,00</b> | <b>24 552 186,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 195 021,00        | 0,00                 | 11 195 021,00        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 8 476,00             | 0,00                 | 8 476,00             |
|            |          | 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        | -1 470 000,00        | 13 148 164,00        |
|            |          | 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         | -1 470 000,00        | 8 450 000,00         |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 000,00            | 0,00                 | 76 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00            |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 382 739,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>5 382 739,00</b>  |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                            | 45 000,00            | 0,00                 | 45 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |       |      | wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |                      |
|            |       | 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            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>256 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>256 000,00</b>    |
|            | 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             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 278 252,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 278 252,00</b>  |
|            | 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 135 752,00         | 0,00             | 1 135 752,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>26 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>26 000,00</b>     |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 000,00            | 0,00             | 26 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 25 000,00            | 0,00             | 25 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>40 395 256,00</b> | <b>33 000,00</b> | <b>40 428 256,00</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 202 000,00           | 0,00        | 202 000,00           |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 9 082 124,00         | 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         | 33 000,00   | 1 562 839,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 164 617,00           | 33 000,00   | 197 617,00           |
|            |       | 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         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>41 986 455,55</b> | <b>0,00</b> | <b>41 986 455,55</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                          | 22 236 661,00        | 0,00        | 22 236 661,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 22 236 661,00        | 0,00        | 22 236 661,00        |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 6 505 516,55         | 0,00        | 6 505 516,55         |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 6 505 516,55         | 0,00        | 6 505 516,55         |
|            | 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           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>7 790 058,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 790 058,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             |               |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                              | 514 740,00    | 0,00        | 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                                                                                                                                                                                                                          | 9 997,00      | 0,00        | 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 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                              | 4 400 000,00  | 0,00        | 4 400 000,00  |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                   | 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          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>386,00</b> | <b>0,00</b> | <b>386,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                 | 386,00        | 0,00        | 386,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                     | 386,00        | 0,00        | 386,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 528 212,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 528 212,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                            | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 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                                                                                                                                                                         | 469 640,00          | 0,00        | 469 640,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 469 640,00          | 0,00        | 469 640,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                                    | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 842 084,00          | 0,00        | 842 084,00          |
|            | 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           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>586 574,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>586 574,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>132 295,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132 295,00</b>   |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 132 295,00          | 0,00        | 132 295,00          |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 101 700,00          | 0,00        | 101 700,00          |
|            |       | 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 | 30 595,00           | 0,00        | 30 595,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>355 910,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>355 910,00</b>   |
|            | 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            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>9 159 282,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>9 159 282,00</b>   |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 7 111 400,00          | 0,00                 | 7 111 400,00          |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 7 106 400,00          | 0,00                 | 7 106 400,00          |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00              | 0,00                 | 3 000,00              |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00              |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                  | 29 000,00             | 0,00                 | 29 000,00             |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 29 000,00             | 0,00                 | 29 000,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 018 882,00          | 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          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 850,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>15 850,00</b>      |
|               | 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             |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 867 100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>8 867 100,00</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 313 500,00            | 0,00                 | 313 500,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 11 000,00             | 0,00                 | 11 000,00             |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00            | 0,00                 | 300 000,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00                | 0,00                 | 500,00                |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00              | 0,00                 | 2 000,00              |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                         | 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          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>146 782 555,55</b> | <b>-1 437 000,00</b> | <b>145 345 555,55</b> |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>15 111,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 111,63</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 15 111,63         | 0,00        | 15 111,63         |
|            |          | 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 | 15 111,63         | 0,00        | 15 111,63         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                        | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | 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 | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>433 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>433 025,00</b> |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 432 511,00        | 0,00        | 432 511,00        |
|            |       | 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 | 432 511,00        | 0,00        | 432 511,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 514,00            | 0,00        | 514,00            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 514,00            | 0,00        | 514,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>148 516,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148 516,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                          | 142 368,00        | 0,00        | 142 368,00        |
|            |       | 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 | 142 368,00        | 0,00        | 142 368,00        |
|            | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 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 zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>988 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>988 500,00</b> |
|            | 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        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>604 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>604 852,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 604 852,00        | 0,00        | 604 852,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 604 852,00        | 0,00        | 604 852,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>282 957,78</b> | <b>0,00</b> | <b>282 957,78</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 282 957,78        | 0,00        | 282 957,78        |
|            |       | 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 | 272 067,26        | 0,00        | 272 067,26        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 10 890,52         | 0,00        | 10 890,52         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 280,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 280,00</b>   |
|            | 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          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 126 252,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 126 252,00</b>  |
|            | 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 zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 18 000,00            | 0,00        | 18 000,00            |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 285 874,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 285 874,00</b>  |
|            | 85326 |      | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                     | 941 685,00           | 0,00        | 941 685,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 941 685,00           | 0,00        | 941 685,00           |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 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           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 502,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 502,00</b>      |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 5 502,00             | 0,00        | 5 502,00             |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 5 502,00             | 0,00        | 5 502,00             |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 742 816,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 742 816,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 12 355 405,00        | 0,00        | 12 355 405,00        |
|            |       | 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                                                           | 12 319 656,00        | 0,00        | 12 319 656,00        |
|            |       | 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 | 35 749,00            | 0,00        | 35 749,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 3 028,00             | 0,00        | 3 028,00             |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na                                                                                                                                                                                                               | 3 028,00             | 0,00        | 3 028,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |             |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|               |       |      | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                               |                      |             |                      |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 256 783,00           | 0,00        | 256 783,00           |
|               |       | 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 | 256 783,00           | 0,00        | 256 783,00           |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 127 600,00           | 0,00        | 127 600,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 127 600,00           | 0,00        | 127 600,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>18 634 886,41</b> | <b>0,00</b> | <b>18 634 886,41</b> |

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

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

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

#### Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                    | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>      |
|            | 01030    |       | Izby rolnicze                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00             |
| <b>500</b> |          |       | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                   | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>53 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                     | <b>39 283 849,00</b> | <b>-1 574 000,00</b> | <b>37 709 849,00</b> |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                      | 17 130 056,00        | 0,00                 | 17 130 056,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 2 200 890,00         | 0,00                 | 2 200 890,00         |
|            |          | 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        | -1 574 000,00        | 20 445 292,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                               | 1 822 000,00         | 40 000,00            | 1 862 000,00         |
|            |          | 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.                           | 14 273 584,00        | -1 614 000,00        | 12 659 584,00        |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |       | 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)                                                                                                                                                       |                      |                   |                      |
|            | 60019 |       | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                                                   | 21 500,00            | 0,00              | 21 500,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 21 500,00            | 0,00              | 21 500,00            |
| <b>630</b> |       |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>52 000,00</b>     | <b>-50 000,00</b> | <b>2 000,00</b>      |
|            | 63003 |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | -50 000,00        | 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) | 50 000,00            | -50 000,00        | 0,00                 |
|            | 63095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>4 384 564,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 384 564,00</b>  |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 610 900,00           | -60 000,00        | 550 900,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 610 900,00           | -60 000,00        | 550 900,00           |
|            | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                          | 3 233 258,00         | 60 000,00         | 3 293 258,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 070 000,00         | 60 000,00         | 3 130 000,00         |
|            |       | 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           |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>588 215,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>588 215,00</b>    |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 130 000,00           | 0,00              | 130 000,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 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             |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>13 675 570,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>13 915 570,00</b> |
|            | 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)                                                                                                                                                                                      | 10 537 890,00        | 240 000,00        | 10 777 890,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 651 497,00         | 230 000,00        | 1 881 497,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 8 069 996,00         | 0,00              | 8 069 996,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 14 900,00            | 10 000,00         | 24 900,00            |
|            |       | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                                      | 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           |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>330 850,00</b>    | <b>-10 000,00</b> | <b>320 850,00</b>    |
|            | 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           | -10 000,00        | 110 500,00           |
|            |       | 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            | -10 000,00        | 15 000,00            |
|            | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 27 350,00            | 0,00              | 27 350,00            |
| <b>757</b> |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 192 837,00</b>  | <b>-36 000,00</b> | <b>2 156 837,00</b>  |
|            | 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                                                                                                                    | 103 580,00           | -36 000,00        | 67 580,00            |
|            |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                               | 103 580,00           | -36 000,00        | 67 580,00            |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>888 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>888 000,00</b>    |
|            | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 888 000,00           | 0,00              | 888 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 888 000,00           | 0,00              | 888 000,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>53 567 296,55</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>53 587 296,55</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 23 892 133,25        | -132 000,00       | 23 760 133,25        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 066 922,00         | 20 000,00         | 3 086 922,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 17 793 590,65        | 0,00              | 17 793 590,65        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 210 767,60         | -152 000,00       | 1 058 767,60         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 359 015,00           | 0,00              | 359 015,00           |
|            |       | 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           | -44 149,00        | 327 758,00           |
|            |       | 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            | 44 149,00         | 134 880,00           |
|            |       | 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) | 999 200,00           | 0,00              | 999 200,00           |
|            | 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                       | 877 270,00           | 0,00              | 877 270,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 59 205,00            | 0,00              | 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                                                                                                                                                                                                                         | 17 494 220,30        | -97 000,00         | 17 397 220,30        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 420 382,00         | 0,00               | 1 420 382,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 3 344 493,68         | 0,00               | 3 344 493,68         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 12 683 798,60        | -97 000,00         | 12 586 798,60        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 45 546,02            | 0,00               | 45 546,02            |
|            | 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                   | 1 183 050,00         | 0,00               | 1 183 050,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 39 829,00            | 0,00               | 39 829,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 143 221,00         | 0,00               | 1 143 221,00         |
|            | 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                          | 156 500,00           | 0,00               | 156 500,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 156 500,00           | 0,00               | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 827 670,00         | 0,00               | 1 827 670,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 127 746,00           | 0,00               | 127 746,00           |
|            |       | 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         | 97 000,00          | 1 106 829,00         |
|            |       | 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           | 97 000,00          | 382 000,00           |
|            | 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                  | 6 483 259,00         | 152 000,00         | 6 635 259,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 6 483 259,00         | 0,00               | 6 483 259,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 152 000,00         | 152 000,00           |
|            | 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            |
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>1 333 492,81</b>  | <b>-27 000,00</b>  | <b>1 306 492,81</b>  |
|            | 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         | 33 000,00          | 1 038 492,81         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 288 703,00           | 23 000,00          | 311 703,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 239 300,00           | 10 000,00          | 249 300,00           |
|            |       | 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           | -60 000,00         | 115 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 150 000,00           | -60 000,00         | 90 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>13 452 118,00</b> | <b>-125 000,00</b> | <b>13 327 118,00</b> |
|            | 85202 |       | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              | 1 330 000,00         | -60 000,00         | 1 270 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 330 000,00         | -60 000,00         | 1 270 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                           | 3 774 784,00        | 0,00              | 3 774 784,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                           | 3 346 987,00        | 0,00              | 3 346 987,00        |
|            |       | 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        | -65 000,00        | 1 619 735,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 684 735,00        | -65 000,00        | 1 619 735,00        |
|            | 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                           | 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           |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 740 885,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 740 885,00</b> |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 1 740 885,00        | 0,00              | 1 740 885,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 109 973,00        | 0,00              | 1 109 973,00        |
|            |       | 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           |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                | <b>242 995,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>242 995,00</b>   |
|            | 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                 | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                | 192 995,00          | 0,00              | 192 995,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 192 995,00          | 0,00              | 192 995,00          |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 833 094,00</b> | <b>125 000,00</b> | <b>2 958 094,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                         | 90 000,00           | 25 000,00         | 115 000,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 766,00            | 2 350,00          | 4 116,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 88 234,00           | 22 650,00         | 110 884,00          |
|            | 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 83 456,00           | 0,00              | 83 456,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z                                                                                                                                                                                    | 1 915,00            | 0,00              | 1 915,00            |

|            |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |       | realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                                                    |                      |             |                      |
|            |       | 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           | 100 000,00  | 500 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 400 000,00           | 100 000,00  | 500 000,00           |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                          | 2 259 638,00         | 0,00        | 2 259 638,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 423 373,00           | 0,00        | 423 373,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 830 226,00         | 0,00        | 1 830 226,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 6 039,00             | 0,00        | 6 039,00             |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                    | <b>15 210 786,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 210 786,00</b> |
|            | 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         | -7 400,00   | 1 674 900,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 7 400,00    | 12 400,00            |
|            | 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                                                                                                                                                                                                     | 1 056 000,00         | 0,00        | 1 056 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 056 000,00         | 0,00        | 1 056 000,00         |
|            | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 976 946,00         | 0,00        | 2 976 946,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 124 296,00           | -31 000,00  | 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         |
|            |       | 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                 | 31 000,00   | 31 000,00            |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 908 216,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 908 216,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>926</b>    |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>14 345 194,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>14 345 194,00</b> |
|               | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 0,00          | 50 000,00            |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 0,00          | 50 000,00            |
|               | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 4 167 844,00         | 0,00          | 4 167 844,00         |
|               |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 877 353,00         | 0,00          | 1 877 353,00         |
|               |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 258 921,00         | 0,00          | 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           |
|               |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 9 647 350,00         | 0,00          | 9 647 350,00         |
| <b>Razem:</b> |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     | 169 083 962,36       | -1 437 000,00 | 167 646 962,36       |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść                                                                                          | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                   | <b>15 111,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 111,63</b>  |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność                                                                          | 15 111,63         | 0,00        | 15 111,63         |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań              | 15 111,63         | 0,00        | 15 111,63         |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                    | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy                                                                     | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań              | 15,50             | 0,00        | 15,50             |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 184,50            | 0,00        | 184,50            |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>433 025,00</b> | <b>0,00</b> | <b>433 025,00</b> |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                             | 432 511,00        | 0,00        | 432 511,00        |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 432 511,00        | 0,00        | 432 511,00        |
|            | 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              |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>148 516,00</b> | <b>0,00</b> | <b>148 516,00</b> |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnnych 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                                                                       | 142 368,00        | 0,00        | 142 368,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań              | 18 427,00         | 0,00        | 18 427,00         |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 32 741,00         | 0,00        | 32 741,00         |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                           | 91 200,00         | 0,00        | 91 200,00         |
|            | 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            |
| <b>752</b> |          |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75212    |       | Pozostałe wydatki obronne                                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                      | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>988 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>988 500,00</b> |
|            | 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                                                                                                      | 5 100,00             | 0,00        | 5 100,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 367 000,00           | 0,00        | 367 000,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>887 809,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>887 809,78</b>    |
|            | 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 282 957,78           | 0,00        | 282 957,78           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 259 182,37           | 0,00        | 259 182,37           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 23 775,41            | 0,00        | 23 775,41            |
|            | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 604 852,00           | 0,00        | 604 852,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 450 298,18           | 0,00        | 450 298,18           |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 154 553,82           | 0,00        | 154 553,82           |
| <b>851</b> |       |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                         | <b>1 280,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 280,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>852</b> |       |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>2 135 252,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 135 252,00</b>  |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                        | <b>1 285 874,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 285 874,00</b>  |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 941 685,00           | 0,00        | 941 685,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 432 477,00           | 0,00        | 432 477,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 507 208,00           | 0,00        | 507 208,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 2 000,00             | 0,00        | 2 000,00             |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                          | 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           |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                           | <b>5 502,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 502,00</b>      |
|            | 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 5 502,00             | 0,00        | 5 502,00             |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 5 502,00             | 0,00        | 5 502,00             |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>12 742 816,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 742 816,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 355 405,00        | 0,00        | 12 355 405,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 79 050,00            | 0,00        | 79 050,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 434 859,00           | 0,00        | 434 859,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 11 841 496,00        | 0,00        | 11 841 496,00        |
|            | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 3 028,00             | 0,00        | 3 028,00             |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 3 028,00             | 0,00        | 3 028,00             |
|            | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 256 783,00           | 0,00        | 256 783,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 256 783,00           | 0,00        | 256 783,00           |

|  |       |       |                                                                                   |               |      |               |
|--|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|
|  | 85595 |       | Pozostała działalność                                                             | 127 600,00    | 0,00 | 127 600,00    |
|  |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 600,00        | 0,00 | 600,00        |
|  |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | 3 000,00      | 0,00 | 3 000,00      |
|  |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                              | 124 000,00    | 0,00 | 124 000,00    |
|  |       |       | <b>Razem:</b>                                                                     | 18 643 886,41 | 0,00 | 18 643 886,41 |

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 5  
do uchwały Nr LXVI/506/2022  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
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 |                    |                                   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf |                                                                      |
|     |       |          |                                                                                                                            |                                                                                        |                                             | dochody własne JST          | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |                                                  |                                                                      |
| 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 niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.                                   | 11 669 007,00                                                                          | 5 745 299,00                                | 338 950,00                  | 629 200,00         | 0,00                              | 4 777 149,00                                     | Urząd Miasta                                                         |
|     |       | 60016    | 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                                                                          | 11 392 984,00                               | 1 442 984,00                | 1 500 000,00       | 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                                  | 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                                                                        | 3 422 000,00                                                                           | 1 000,00                                    | 1 000,00                    | 0,00               | 0,00                              | 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                                                         |
| 13  | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie                                                         | 0,00                                                                                   | 150 000,00                                  | 150 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 14  | 700   | 70007    | Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn                                | 0,00                                                                                   | 130 000,00                                  | 130 000,00                  | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 15  | 700   | 70007    | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn                                                   | 0,00                                                                                   | 33 258,00                                   | 33 258,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |
| 16  | 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                                                         |
| 17  | 750   | 75022    | Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie                                                                  | 0,00                                                                                   | 58 266,00                                   | 58 266,00                   | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                             | Urząd Miasta                                                         |

[illegible]

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---|-------|------------|
|                          | Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)                                                                                                                                                                                                                                          |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600-60004 | 5 745 299  | 968 150   | 4 777 149  | 5 745 299  | 968 150   | 629 200   | 0      | 338 950   | 4 777 149  | 0 | 0     | 4 777 149  |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 600-60016 | 5 923 708  | 1 225 544 | 4 698 164  | 5 923 708  | 1 225 544 | 600 000   | 0      | 625 544   | 4 698 164  | 0 | 0     | 4 698 164  |
| 1.3.                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>"Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie" Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)                                        | x         | 600-60004  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 9 203 867  | 2 802 186 | 6 401 681  | 9 183 867  | 2 790 285 |           | 0      | 2 790 285 | 6 393 582  | 0 | 0     | 6 393 582  |
| 1.4.                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>„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 | x         | 801-80101  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 82 880     | 14 927    | 67 953     | 82 880     | 14 927    | 0         | 0      | 14 927    | 67 953     | 0 | 0     | 67 953     |
| 1.5.                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>„Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie” . Oś priorytetowa 5: Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystywanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.                                                     | x         | 900-90095  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 2 114 756  | 356 775   | 1 757 981  | 2 583 550  | 833 668   | 0         | 0      | 833 668   | 1 749 882  | 0 | 0     | 1 749 882  |
| 1.6.                     | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020<br>PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa                                                                                                                                                                                                      | x         | 900-90095  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 4 420 500  | 442 050   | 3 978 450  | 220 500    | 22 050    | 0         | 0      | 22 050    | 198 450    | 0 | 0     | 198 450    |
| 2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
| 2.1.                     | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020<br>"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.                                                                                           | x         | 750-75023  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 308 210    | 0         | 308 210    | 278 210    | 0         | 0         | 0      | 0         | 278 210    | 0 | 0     | 278 210    |
| 2.2.                     | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020<br>„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 | x         | 801-80101  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 327 758    | 66 368    | 261 390    | 327 758    | 66 368    | 0         | 0      | 66 368    | 261 390    | 0 | 0     | 261 390    |
| 2.3.                     | Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020<br>PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa                                                                                                                                                                                                      | x         | 900-90095  |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | Razem wydatki, z tego :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          | w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 449 500    | 44 950    | 404 550    | 31 500     | 3 150     | 28 350    | 41 600 | 4 160     | 0          | 0 | 4 160 | 37 440     |
| OGÓŁEM :                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |            |           |            |            |           |           |        |           |            |   |       |            |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 29 151 765 | 6 000 807 | 23 150 958 | 24 962 659 | 6 005 009 | 1 229 200 | 0      | 4 775 809 | 18 957 650 | 0 | 0     | 18 957 650 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

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

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

| L.P.                                                             | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA / PODMIOTU                                                                                              | KWOTA DOTACJI |             |            |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                                                  |       |          |                                                                                                                       | PRZEDMIOTOWEJ | PODMIOTOWEJ | CELOWEJ    |
| 1                                                                | 2     | 3        | 4                                                                                                                     | 5             | 6           | 7          |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych |       |          |                                                                                                                       |               |             |            |
| Turystyka                                                        |       |          |                                                                                                                       | 0             | 0           | 0,00       |
| Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                     |       |          |                                                                                                                       | 0             | 0           | 0,00       |
| 1                                                                | 630   | 63003    | Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- I etap"   | 0             | 0           | 0,00       |
| Ochrona zdrowia                                                  |       |          |                                                                                                                       | 0             | 0           | 150 000,00 |
| Szpitale ogólne                                                  |       |          |                                                                                                                       | 0             | 0           | 150 000,00 |
| 2                                                                | 851   | 85111    | Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu napędu ortopedycznego |               |             | 150 000,00 |

|                                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 51 240,00  |
| Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 51 240,00  |
| 3                                                                                                                     | 900 | 90002        | Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji oposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                             |   |               | 51 240,00  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 4 760 000,00  | 60 000,00  |
| Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 2 210 000,00  | 60 000,00  |
| 4                                                                                                                     | 921 | 92109        | Kętrzyńskie Centrum Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 | 2 210 000,00  | 60 000,00  |
| Biblioteki                                                                                                            |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 1 200 000,00  | 0          |
| 5                                                                                                                     | 921 | 92116        | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 | 1 200 000,00  | 0          |
| Muzea                                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 1 350 000,00  | 0          |
| 6                                                                                                                     | 921 | 92118        | Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 1 350 000,00  | 0          |
| RAZEM :                                                                                                               |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 4 760 000,00  | 261 240,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |               |            |
| Turystyka                                                                                                             |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 2 000,00   |
| Pozostała działalność                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 2 000,00   |
| 1                                                                                                                     | 630 | 63095        | 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta<br>2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie                                                                                                            | 0 | 0             | 2 000,00   |
| Oświata i wychowanie                                                                                                  |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 14 202 198,21 | 0          |
| Szkoły podstawowe                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 1 058 767,60  | 0          |
| 2                                                                                                                     | 801 | 80101        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 1 058 767,60  | 0          |
| Przedszkola                                                                                                           |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 12 586 798,60 | 0          |
| 3                                                                                                                     | 801 | 80104        | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 4 283 098,50  | 0          |
| 4                                                                                                                     |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 3 908 285,60  | 0          |
| 5                                                                                                                     |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 2 657 737,80  | 0          |
| 6                                                                                                                     |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 1 033 584,80  | 0          |
| 7                                                                                                                     |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 410 491,00    | 0          |
| 8                                                                                                                     |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 273 600,90    | 0          |
| 9                                                                                                                     |     |              | Gmina Barciany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 | 20 000,00     | 0          |
| Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych          |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 382 000,00    | 0          |
| 10                                                                                                                    | 801 | 80149        | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 120 000,00    | 0          |
| 11                                                                                                                    |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 | 88 000,00     | 0          |
| 12                                                                                                                    |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 20 000,00     | 0          |
| 13                                                                                                                    |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 | 134 000,00    | 0          |
| 14                                                                                                                    |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 | 13 206,00     | 0          |
| 15                                                                                                                    |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 6 794,00      | 0          |
| Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych                              |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 152 000,00    | 0          |
| 16                                                                                                                    | 801 | 80150        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 152 000,00    | 0          |
| Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 22 632,01     | 0          |
| 17                                                                                                                    | 801 | 80153        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 | 22 632,01     | 0          |
| Ochrona zdrowia                                                                                                       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 450 000,00 |
| Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 425 000,00 |
| 18                                                                                                                    | 851 | 85153, 85154 | 1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka; | 0 | 0             | 425 000,00 |
|                                                                                                                       |     |              | 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;                                                                                                                                                                                                                                                       |   |               |            |
|                                                                                                                       |     |              | 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;                                                                                                                                                                                                                 |   |               |            |
|                                                                                                                       |     |              | 4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |            |
|                                                                                                                       |     |              | 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;                                                                                                                                                                                                                                                |   |               |            |
|                                                                                                                       |     |              | 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |               |            |
| Pozostała działalność                                                                                                 |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 | 0             | 25 000,00  |
| 18                                                                                                                    | 851 | 85195        | 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach                                                                                                                                                                                                                                    | 0 | 0             | 25 000,00  |

|                                                                                                     |     |       |                                                                                                                                                                                                |      |      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|--|
|                                                                                                     |     |       | systemu ochrony zdrowia;                                                                                                                                                                       |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;                                                                                                                                          |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;                                                                                                                                                  |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;                                                                                                                                                       |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;                                                                                                                 |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;                                                                                                                                               |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 7) prowadzenie stacji socjalnej ;                                                                                                                                                              |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.                                                                                                                                                  |      |      |            |  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 50 000,00  |  |
| Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 50 000,00  |  |
| 20                                                                                                  | 854 | 85412 | 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; |      |      | 50 000,00  |  |
|                                                                                                     |     |       | 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;                                                                                                                            |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;                                                                                                                                            |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;                                                                                                                  |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;                                                                                                                |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;                                                                    |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.                                                                |      |      |            |  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 7 000,00   |  |
| Pozostała działalność                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 7 000,00   |  |
| 21                                                                                                  | 900 | 90095 | Ekologia i ochrona zwierząt                                                                                                                                                                    |      |      | 7 000,00   |  |
|                                                                                                     |     |       | 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;                                                                                                                |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;                                                                                               | 0    | 0    |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;                                                                                                                               |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 4) wspieranie ruchu rowerowego;                                                                                                                                                                |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;                                                                                                                        |      |      |            |  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 62 216,00  |  |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                             |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 22 216,00  |  |
| 22                                                                                                  | 926 | 92605 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                        |      |      | 22 216,00  |  |
| Pozostała działalność                                                                               |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 40 000,00  |  |
| 23                                                                                                  | 921 | 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                       |      |      | 40 000,00  |  |
|                                                                                                     |     |       | 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;                                                                                                                           |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;                                                                                                            |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;                                                                                                              | 0    | 0    |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;                                                   |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;                                                                                                                                |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.                                                                                                                  |      |      |            |  |
| Kultura fizyczna                                                                                    |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 305 000,00 |  |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                |     |       |                                                                                                                                                                                                | 0    | 0    | 305 000,00 |  |
| 24                                                                                                  | 926 | 92605 | 1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;                                   |      |      | 305 000,00 |  |
|                                                                                                     |     |       | 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;                                                |      |      |            |  |
|                                                                                                     |     |       | 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w                                                                                                                                              |      |      |            |  |

|                         |  |                                                                                                                                 |                      |                      |                     |
|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                         |  | przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;                                                                                |                      |                      |                     |
|                         |  | 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;                                         |                      |                      |                     |
|                         |  | 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;                          |                      |                      |                     |
|                         |  | 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;                                                     |                      |                      |                     |
|                         |  | 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; |                      |                      |                     |
|                         |  | 8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;                                  |                      |                      |                     |
| <b>RAZEM :</b>          |  |                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>14 202 198,21</b> | <b>876 216,00</b>   |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE :</b> |  |                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>18 962 198,21</b> | <b>1 137 456,00</b> |
|                         |  |                                                                                                                                 | <b>20 099 654,21</b> |                      |                     |

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

| L.p.      | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja | Plan na 2023 rok      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1         | 2                                                                                                            | 3            | 4                     |
| 1.        | <b>Planowane dochody</b>                                                                                     |              | <b>163 980 441,96</b> |
| 2.        | <b>Planowane wydatki</b>                                                                                     |              | <b>186 290 848,77</b> |
| 3.        | <b>Nadwyżka (1-2)</b>                                                                                        |              | 0,00                  |
| 4.        | <b>Deficyt (2-1)</b>                                                                                         |              | -22 310 406,81        |
| <b>I.</b> | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |              | <b>26 181 206,81</b>  |
|           | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                     |              | <b>26 181 206,81</b>  |
| 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          |
|           | <b>Rozchody ogółem :</b>                                                                                     |              | <b>3 870 800,00</b>   |
| 1.        | Spląty kredytów                                                                                              | § 992        | 3 870 800,00          |
| 2.        | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992        |                       |
| 3.        | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |                       |
| 4.        | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991        |                       |
| 5.        | Lokaty                                                                                                       | § 994        |                       |
| 6.        | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982        |                       |
| 7.        | Wykup obligacji                                                                                              | § 971        |                       |
| 8.        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych                                                                 | § 995        |                       |



**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr LXXVIII/587/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 26 października 2023 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Dokonać zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie” polegających na zwiększeniu limitu wydatków do kwoty 3.422.000,00 zł jednocześnie wydłużyć okres realizacji zadania do roku 2025. Ustalić limit wydatków na rok 2023 - 1.000,00 zł, na rok 2024 - 2.681.000,00 zł, na rok 2025 - 740.000,00 zł

|                |                         |                                  |                       |
|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>600-60016 § 6370</b> |                                  | <b>- 1.470.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 600-60016               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | - 1.614.000 zł        |

2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w domach dziecka i w rodzinach zastępczych

|                |           |                                                                                   |              |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 852-85202 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 60.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 852-85228 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 40.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85508 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 100.000 zł |

2) Kwota 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 852-85228 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 25.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | + 22.650 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 2.350 zł  |

3. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 10.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów BHP.

|                |           |                                      |             |
|----------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 754-75416 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 10.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 750-75023 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | + 10.000 zł |

4. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 31.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych miasta.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 900-90095 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 31.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 900-90095 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | + 31.000 zł |

5. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 249.000,00 zł w celu wyodrębnienia środków z przeznaczonych na wypłatę dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod.

|                |           |                            |              |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | Dotacje na zadania bieżące | - 152.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80104 | Dotacje na zadania bieżące | - 97.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80150 | Dotacje na zadania bieżące | + 152.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80149 | Dotacje na zadania bieżące | + 97.000 zł  |

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 7.400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji zieleni w związku z przygotowywaniem studium wykonalności - Adaptacja do zmian klimatu.

|                |           |                                                                                   |            |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 900-90004 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 7.400 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 900-90004 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | + 7.400 zł |

7. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie przestawiania pieców.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 700-70005 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -60.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 700-70007 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 60.000 zł |

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych zwiększyć plan dochodów o kwotę 33.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku z tytułu sprzedaży w obrocie hurtowym napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

|                |                         |                                                                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>756-75618 § 0270</b> |                                                                                   | <b>+ 33.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 851-85154               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                         | + 10.000 zł        |
| <b>WYDATKI</b> | 851-85154               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 23.000 zł        |

9. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do zadania inwestycyjnego pn. „Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 20.000 zł |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

10. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego do planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”.

|                |           |                                                                                   |             |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 600-60016 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 40.000 zł |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|

11. W ramach posiadanego budżetu dokonać zmian w klasyfikacji wydatków w projekcie „Nowoczesna szkoła - doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

|                |           |                                                                                                                                                                                 |             |
|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | 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 | + 44.149 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | 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                  | - 44.149 zł |

12. Dokonać relokacji środków w wysokości 146.000,00 zł w ramach posiadanego budżetu oraz kwoty w wysokości 84.000,00 zł pochodzących z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie”. z przeznaczeniem na zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie urzędu.

|                |           |                                                                                   |              |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 750-75023 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 230.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 630-63003 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                  | - 50.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                             | - 36.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 851-85195 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -60.000 zł   |