



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 lipca 2024 r.

Poz. 3671

### UCHWAŁA NR V/40/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 25 lipca 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024

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 2024 poz. 609, zm. Dz. U. z 2024 poz. 721) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1089, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.222.449,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.222.449,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>164.850.391,42 zł</b> |
| 1.1. Dochody bieżące  | 139.536.728,42 zł        |
| 1.2. Dochody majątkowe  | 25.313.663,00 zł         |
| <b>2. Wydatki ogółem, z tego:</b>   | <b>180.320.244,90 zł</b> |
| 2.1. Wydatki bieżące  | 151.201.217,90 zł        |
| 2.2. Wydatki majątkowe  | 29.119.027,00 zł         |
| <b>3. Deficyt</b>   | <b>15.469.853,48 zł</b>  |
| <b>4. Przychody budżetu, z tego:</b>  | <b>19.310.653,48 zł</b>  |
| 4.1 § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 9.800.000,00 zł          |
| 4.2 § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                     | 7.500.000,00 zł          |
| 4.3 § 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | 2.010.653,48 zł          |
| <b>5. Rozchody budżetu, z tego:</b>   | <b>3.840.800,00 zł</b>   |
| 5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                   | 3.840.800,00 zł          |

§ 3. **Załącznik nr 5** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami - Zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. **Załącznik nr 6** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. **Załącznik nr 9** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. **Załącznik nr 8** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, 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  
Dariusz Marek Duczek

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Stanowiący Załącznik 1  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

### Rodzaj: Własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 486 361,00</b> | <b>1 100,00</b> | <b>10 487 461,00</b> |
|            | 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   | 45 360,00            | 0,00            | 45 360,00            |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                | 45 360,00            | 0,00            | 45 360,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 10 264 000,00        | 1 100,00        | 10 265 100,00        |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 250 000,00           | 0,00            | 250 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 1 100,00        | 1 100,00             |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 10 014 000,00        | 0,00            | 10 014 000,00        |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie   | 87 000,00            | 0,00            | 87 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 85 000,00            | 0,00            | 85 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|            | 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>7 016 201,00</b>  | <b>293,00</b>   | <b>7 016 494,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 5 575 529,00         | 293,00          | 5 575 822,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 50 000,00            | 0,00            | 50 000,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 400 000,00           | 0,00            | 400 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu  | 1 430 000,00         | 0,00            | 1 430 000,00         |

|            |       |   |                   |               |                   |
|------------|-------|---|-------------------|---------------|-------------------|
|            |       | Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  |                   |               |                   |
|            | 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 10 000,00         | 0,00          | 10 000,00         |
|            | 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 630 000,00      | 0,00          | 3 630 000,00      |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 30 000,00         | 0,00          | 30 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 529,00         | 0,00          | 25 529,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 293,00        | 293,00            |
| 70007      |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 440 672,00      | 0,00          | 1 440 672,00      |
|            | 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   | 1 370 000,00      | 0,00          | 1 370 000,00      |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00         | 0,00          | 40 000,00         |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 30 672,00         | 0,00          | 30 672,00         |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>476 000,00</b> | <b>170,00</b> | <b>476 170,00</b> |
|            | 71035 | Cmentarze   | 476 000,00        | 170,00        | 476 170,00        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 470 000,00        | 0,00          | 470 000,00        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 170,00        | 170,00            |
|            | 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>430 873,00</b> | <b>938,00</b> | <b>431 811,00</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 389 424,00        | 938,00        | 390 362,00        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 400,00            | 0,00          | 400,00            |
|            | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 798,00          | 900,00        | 2 698,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 83 313,00         | 0,00          | 83 313,00         |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 17 500,00         | 0,00          | 17 500,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 362,00          | 0,00          | 1 362,00          |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 693,00          | 0,00          | 1 693,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 38,00         | 38,00             |
|            | 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 | 36 082,00         | 0,00          | 36 082,00         |
|            | 2059  | 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 | 7 918,00          | 0,00          | 7 918,00          |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25,00             | 0,00          | 25,00             |
|            | 6257  | 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   | 196 251,00        | 0,00          | 196 251,00        |
|            | 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   | 43 082,00         | 0,00          | 43 082,00         |
| 75085      |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 31 660,00         | 0,00          | 31 660,00         |
|            | 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   | 30 800,00         | 0,00          | 30 800,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 160,00            | 0,00          | 160,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 600,00            | 0,00          | 600,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 0,00          | 100,00            |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 9 789,00          | 0,00          | 9 789,00          |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  | 9 789,00          | 0,00          | 9 789,00          |

|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       |      | pieniężnej   |                      |                   |                      |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>27 250,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>27 250,00</b>     |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 1 250,00             | 0,00              | 1 250,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 250,00             | 0,00              | 1 250,00             |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 26 000,00            | 0,00              | 26 000,00            |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
| <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>46 978 670,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>46 978 670,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 224 000,00           | 0,00              | 224 000,00           |
|            |       | 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   | 24 000,00            | 0,00              | 24 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 8 931 124,00         | 0,00              | 8 931 124,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 8 700 000,00         | 0,00              | 8 700 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 20 500,00            | 0,00              | 20 500,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 124,00               | 0,00              | 124,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 121 500,00           | 0,00              | 121 500,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 25 000,00            | 0,00              | 25 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 33 000,00            | 0,00              | 33 000,00            |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 970 505,00         | 0,00              | 7 970 505,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 5 200 000,00         | 0,00              | 5 200 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 30 500,00            | 0,00              | 30 500,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5,00                 | 0,00              | 5,00                 |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 550 000,00           | 0,00              | 550 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 700 000,00         | 0,00              | 1 700 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 20 000,00            | 0,00              | 20 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 60 000,00            | 0,00              | 60 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 160 000,00           | 0,00              | 160 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 324 000,00         | 0,00              | 1 324 000,00         |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 170 000,00           | 0,00              | 170 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 450 000,00           | 0,00              | 450 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 700 000,00           | 0,00              | 700 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 28 529 041,00        | 0,00              | 28 529 041,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 26 202 539,00        | 0,00              | 26 202 539,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 326 502,00         | 0,00              | 2 326 502,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>46 573 818,00</b> | <b>199 269,00</b> | <b>46 773 087,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 28 954 568,00        | 0,00              | 28 954 568,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 28 954 568,00        | 0,00              | 28 954 568,00        |
|            | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 1 529 323,00         | 0,00              | 1 529 323,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 1 529 323,00         | 0,00              | 1 529 323,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 14 782 827,00        | 0,00              | 14 782 827,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 14 782 827,00        | 0,00              | 14 782 827,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 700 000,00           | 199 269,00        | 899 269,00           |

|            |      |  |                      |                      |                      |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
|            | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 600 000,00           | 199 269,00           | 799 269,00           |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 607 100,00           | 0,00                 | 607 100,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 607 100,00           | 0,00                 | 607 100,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 900 494,00</b> | <b>-1 000 000,00</b> | <b>12 900 494,00</b> |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe  | 3 596 230,00         | 0,00                 | 3 596 230,00         |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             |
|            | 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        | 27 700,00            | 0,00                 | 27 700,00            |
|            | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 3 030,00             | 0,00                 | 3 030,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 100,00             | 0,00                 | 1 100,00             |
|            | 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            |
|            | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                   | 52 900,00            | 0,00                 | 52 900,00            |
|            | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 480 000,00         | 0,00                 | 3 480 000,00         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 141 002,00           | 0,00                 | 141 002,00           |
|            | 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)  | 127 002,00           | 0,00                 | 127 002,00           |
| 80104      |      | Przedszkola  | 10 133 980,00        | -1 000 000,00        | 9 133 980,00         |
|            | 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 | 700 000,00           | -150 000,00          | 550 000,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 273 630,00           | 0,00                 | 273 630,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 500 350,00         | 0,00                 | 2 500 350,00         |
|            | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 2 100 000,00         | 0,00                 | 2 100 000,00         |
|            | 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    | 4 500 000,00         | -850 000,00          | 3 650 000,00         |
| 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         | 27 782,00            | 0,00                 | 27 782,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 782,00            | 0,00                 | 27 782,00            |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             |
|            | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>6 810,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6 810,00</b>      |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 6 810,00             | 0,00                 | 6 810,00             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 6 810,00             | 0,00                 | 6 810,00             |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 783 058,00</b>  | <b>34 402,00</b>     | <b>4 817 460,00</b>  |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 80 000,00            | 30 000,00            | 110 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług   | 80 000,00            | 30 000,00            | 110 000,00           |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 000,00             | 0,00                 | 6 000,00             |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające   | 160 249,00           | 0,00                 | 160 249,00           |

|            |  |       |   |                      |             |                      |
|------------|--|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |  |       | niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                      |                      |             |                      |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 160 249,00           | 0,00        | 160 249,00           |
| 85214      |  |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 185 000,00         | 0,00        | 1 185 000,00         |
|            |  | 0830  | Wpływy z usług  | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
|            |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 1 150 000,00         | 0,00        | 1 150 000,00         |
| 85216      |  |       | Zasiłki stałe   | 1 390 530,00         | 0,00        | 1 390 530,00         |
|            |  | 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)                   | 1 386 530,00         | 0,00        | 1 386 530,00         |
| 85219      |  |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 418 153,00           | 4 202,00    | 422 355,00           |
|            |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 4 202,00    | 4 202,00             |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 418 153,00           | 0,00        | 418 153,00           |
| 85220      |  |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
|            |  | 0830  | Wpływy z usług  | 20 000,00            | 0,00        | 20 000,00            |
| 85228      |  |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 687 194,00           | 200,00      | 687 394,00           |
|            |  | 0830  | Wpływy z usług  | 350 000,00           | 0,00        | 350 000,00           |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 337 194,00           | 0,00        | 337 194,00           |
|            |  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 0,00                 | 200,00      | 200,00               |
| 85230      |  |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 773 240,00           | 0,00        | 773 240,00           |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 773 240,00           | 0,00        | 773 240,00           |
| 85295      |  |       | Pozostała działalność   | 62 692,00            | 0,00        | 62 692,00            |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 62 692,00            | 0,00        | 62 692,00            |
| <b>853</b> |  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 027 512,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 027 512,00</b>  |
|            |  | 85326 | Fundusz Solidarnościowy   | 1 027 512,00         | 0,00        | 1 027 512,00         |
|            |  | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 027 512,00         | 0,00        | 1 027 512,00         |
| <b>854</b> |  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>54 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>54 000,00</b>     |
|            |  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 54 000,00            | 0,00        | 54 000,00            |
|            |  | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 54 000,00            | 0,00        | 54 000,00            |
| <b>855</b> |  |       | <b>Rodzina</b>  | <b>369 870,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>369 870,00</b>    |
|            |  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego           | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|            |  | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           |
|            |  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 219 870,00           | 0,00        | 219 870,00           |
|            |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 215 910,00           | 0,00        | 215 910,00           |
|            |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 960,00             | 0,00        | 3 960,00             |
| <b>900</b> |  |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 993 361,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 993 361,00</b> |
|            |  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 709 000,00         | 0,00        | 7 709 000,00         |
|            |  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 7 700 000,00         | 0,00        | 7 700 000,00         |
|            |  | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |
|            |  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i  | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |

|               |       |      |  |                       |                      |                       |
|---------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|               |       |      | opłat  |                       |                      |                       |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 410 400,00            | 0,00                 | 410 400,00            |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 410 400,00            | 0,00                 | 410 400,00            |
|               | 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  | 2 844 961,00          | 0,00                 | 2 844 961,00          |
|               |       | 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  | 325 000,00            | 0,00                 | 325 000,00            |
|               |       | 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 | 1 477 761,00          | 0,00                 | 1 477 761,00          |
|               |       | 6208 | 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 | 1 000 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 238 205,00</b>   | <b>-457 635,00</b>   | <b>780 570,00</b>     |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 237 635,00          | -457 635,00          | 780 000,00            |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 1 237 635,00          | -457 635,00          | 780 000,00            |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność  | 570,00                | 0,00                 | 570,00                |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 570,00                | 0,00                 | 570,00                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>3 715 100,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 715 100,00</b>   |
|               | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | 311 500,00            | 0,00                 | 311 500,00            |
|               |       | 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                |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność  | 3 403 600,00          | 0,00                 | 3 403 600,00          |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 100,00              | 0,00                 | 1 100,00              |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 42 500,00             | 0,00                 | 42 500,00             |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 360 000,00          | 0,00                 | 3 360 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>148 077 583,00</b> | <b>-1 221 463,00</b> | <b>146 856 120,00</b> |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział      | Rodzaj | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|------------|--------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 024,49</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8 024,49</b>   |
|            | 01095  |          | Pozostała działalność   | 8 024,49          | 0,00           | 8 024,49          |
|            |        | 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 | 8 024,49          | 0,00           | 8 024,49          |
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>-986,50</b> | <b>513,50</b>     |
|            | 60004  |          | Lokalny transport zbiorowy  | 1 500,00          | -986,50        | 513,50            |
|            |        | 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 | 1 500,00          | -986,50        | 513,50            |
| <b>750</b> |        |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>533 246,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>533 246,00</b> |
|            | 75011  |          | Urzędy wojewódzkie  | 533 246,00        | 0,00           | 533 246,00        |
|            |        | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań   | 533 246,00        | 0,00           | 533 246,00        |

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       |      | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   |                     |             |                     |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>463 187,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>463 187,00</b>   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 300,00            | 0,00        | 5 300,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 300,00            | 0,00        | 5 300,00            |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 327 399,00          | 0,00        | 327 399,00          |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 327 399,00          | 0,00        | 327 399,00          |
|            | 75113 |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 130 488,00          | 0,00        | 130 488,00          |
|            |       | 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 | 130 488,00          | 0,00        | 130 488,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 300,00</b>   |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność   | 100 300,00          | 0,00        | 100 300,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 100 300,00          | 0,00        | 100 300,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>502 856,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>502 856,00</b>   |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 502 856,00          | 0,00        | 502 856,00          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 502 856,00          | 0,00        | 502 856,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>296 808,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>296 808,43</b>   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 296 808,43          | 0,00        | 296 808,43          |
|            |       | 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 | 296 808,43          | 0,00        | 296 808,43          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 264,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 264,00</b>     |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 1 264,00            | 0,00        | 1 264,00            |
|            |       | 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 | 1 264,00            | 0,00        | 1 264,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 912 092,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 912 092,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 728 983,00        | 0,00        | 1 728 983,00        |
|            |       | 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 | 1 728 983,00        | 0,00        | 1 728 983,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 35 575,00           | 0,00        | 35 575,00           |
|            |       | 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 | 35 575,00           | 0,00        | 35 575,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 189 621,00          | 0,00        | 189 621,00          |
|            |       | 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 | 189 621,00          | 0,00        | 189 621,00          |
|            | 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 945 913,00          | 0,00        | 945 913,00          |
|            |       | 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 | 906 745,00          | 0,00        | 906 745,00          |

|               |       |      |   |                      |                |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------|----------------------|
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 39 168,00            | 0,00           | 39 168,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>125 000,00</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 125 000,00           | 0,00           | 125 000,00           |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 25 000,00            | 0,00           | 25 000,00            |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 100 000,00           | 0,00           | 100 000,00           |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>2 183,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2 183,00</b>      |
|               | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 2 183,00             | 0,00           | 2 183,00             |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 183,00             | 0,00           | 2 183,00             |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 048 797,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13 048 797,00</b> |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 12 738 962,00        | 0,00           | 12 738 962,00        |
|               |       | 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   | 12 731 962,00        | 0,00           | 12 731 962,00        |
|               |       | 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 | 7 000,00             | 0,00           | 7 000,00             |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 876,00               | 0,00           | 876,00               |
|               |       | 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   | 876,00               | 0,00           | 876,00               |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 228 959,00           | 0,00           | 228 959,00           |
|               |       | 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   | 228 959,00           | 0,00           | 228 959,00           |
|               | 85595 |      | Pozostała działalność   | 80 000,00            | 0,00           | 80 000,00            |
|               |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 80 000,00            | 0,00           | 80 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>17 995 257,92</b> | <b>-986,50</b> | <b>17 994 271,42</b> |

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Stanowiący Załącznik 3  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

### 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>400</b> |          |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>              | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280 000,00</b> |
|            | 40002    |       | Dostarczanie wody   | 280 000,00        | 0,00        | 280 000,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich                   | 280 000,00        | 0,00        | 280 000,00        |

|            |       |       |   |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       |       | statutowych zadań   |                      |             |                      |
| <b>500</b> |       |       | <b>Handel</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
|            | 50095 |       | 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>600</b> |       |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>19 246 532,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 246 532,00</b> |
|            | 60004 |       | Lokalny transport zbiorowy  | 2 455 000,00         | 0,00        | 2 455 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 455 000,00         | 0,00        | 2 455 000,00         |
|            | 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   | 45 360,00            | 0,00        | 45 360,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 45 360,00            | 0,00        | 45 360,00            |
|            | 60016 |       | Drogi publiczne gminne  | 16 474 171,00        | 0,00        | 16 474 171,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000 000,00         | 0,00        | 2 000 000,00         |
|            |       | 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) | 14 474 171,00        | 0,00        | 14 474 171,00        |
|            | 60017 |       | Drogi wewnętrzne  | 180 000,00           | 0,00        | 180 000,00           |
|            |       | 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) | 180 000,00           | 0,00        | 180 000,00           |
|            | 60019 |       | Płatne parkowanie   | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
| <b>630</b> |       |       | <b>Turystyka</b>  | <b>309 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>309 400,00</b>    |
|            | 63003 |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 308 400,00           | 0,00        | 308 400,00           |
|            |       | 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) | 308 400,00           | 0,00        | 308 400,00           |
|            | 63095 |       | Pozostała działalność   | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
| <b>700</b> |       |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>6 494 772,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 494 772,00</b>  |
|            | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 229 600,00         | 0,00        | 1 229 600,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 229 600,00         | 0,00        | 1 229 600,00         |
|            | 70007 |       | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 3 480 172,00         | 0,00        | 3 480 172,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 223 172,00         | 0,00        | 3 223 172,00         |
|            |       | 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) | 257 000,00           | 0,00        | 257 000,00           |
|            | 70095 |       | Pozostała działalność   | 1 785 000,00         | 0,00        | 1 785 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 520 000,00           | 0,00        | 520 000,00           |
|            |       | 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) | 1 265 000,00         | 0,00        | 1 265 000,00         |
| <b>710</b> |       |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>837 015,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>837 015,00</b>    |
|            | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 220 000,00           | 0,00        | 220 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 210 000,00           | 0,00        | 210 000,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|            | 71035 |       | Cmentarze   | 612 015,00           | 0,00        | 612 015,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 522 015,00           | 0,00        | 522 015,00           |
|            |       | 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) | 90 000,00            | 0,00        | 90 000,00            |

|            |       |       |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 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>15 669 457,00</b> | <b>-90 000,00</b> | <b>15 579 457,00</b> |
|            | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 614 000,00           | 0,00              | 614 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 94 000,00            | 0,00              | 94 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 520 000,00           | 0,00              | 520 000,00           |
|            | 75023 |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 058 990,00        | 0,00              | 12 058 990,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 974 950,00         | 0,00              | 1 974 950,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 400 000,00         | 0,00              | 9 400 000,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |       | 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  | 43 990,00            | 0,00              | 43 990,00            |
|            |       | 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   | 592 050,00           | 0,00              | 592 050,00           |
|            |       | 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) | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
|            | 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 383 000,00           | 0,00              | 383 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 383 000,00           | 0,00              | 383 000,00           |
|            | 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 2 413 817,00         | -90 000,00        | 2 323 817,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 618 146,00           | -90 000,00        | 528 146,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 787 805,00         | 0,00              | 1 787 805,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 7 866,00             | 0,00              | 7 866,00             |
|            | 75095 |       | Pozostała działalność   | 199 650,00           | 0,00              | 199 650,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 199 650,00           | 0,00              | 199 650,00           |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>716 061,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>716 061,00</b>    |
|            | 75412 |       | Ochotnicze straże pożarne   | 540 561,00           | 0,00              | 540 561,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 180 000,00           | 0,00              | 180 000,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00            | 0,00              | 70 000,00            |
|            |       | 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) | 290 561,00           | 0,00              | 290 561,00           |
|            | 75416 |       | Straż gminna (miejska)  | 126 500,00           | 0,00              | 126 500,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 96 500,00            | 0,00              | 96 500,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe   | 49 000,00            | 0,00              | 49 000,00            |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 49 000,00            | 0,00              | 49 000,00            |
| <b>757</b> |       |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>2 233 350,00</b>  | <b>-44 000,00</b> | <b>2 189 350,00</b>  |
|            | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki   | 2 000 000,00         | 0,00              | 2 000 000,00         |
|            |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 2 000 000,00         | 0,00              | 2 000 000,00         |
|            | 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 233 350,00           | -44 000,00        | 189 350,00           |
|            |       | B5PGW | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 233 350,00           | -44 000,00        | 189 350,00           |
| <b>758</b> |       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>780 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>780 000,00</b>    |
|            | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 780 000,00           | 0,00              | 780 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 780 000,00           | 0,00              | 780 000,00           |
| <b>801</b> |       |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>62 509 570,00</b> | <b>205 770,00</b> | <b>62 715 340,00</b> |
|            | 80101 |       | Szkoły podstawowe   | 33 059 022,00        | 205 770,00        | 33 264 792,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 448 752,00         | 44 000,00         | 3 492 752,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 24 010 035,00        | 0,00              | 24 010 035,00        |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 330 830,00         | 0,00              | 1 330 830,00         |

|            |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 52 710,00            | 0,00               | 52 710,00            |
|            | 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) | 4 216 695,00         | 161 770,00         | 4 378 465,00         |
| 80103      |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 025 392,00         | 0,00               | 1 025 392,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 85 608,00            | 0,00               | 85 608,00            |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 919 420,00           | 0,00               | 919 420,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 14 100,00            | 0,00               | 14 100,00            |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 264,00             | 0,00               | 6 264,00             |
| 80104      |       | Przedszkola   | 16 731 264,00        | -580 900,00        | 16 150 364,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 169 285,00         | 0,00               | 1 169 285,00         |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 428 916,00         | 0,00               | 3 428 916,00         |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 11 995 900,00        | -580 900,00        | 11 415 000,00        |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 17 163,00            | 0,00               | 17 163,00            |
|            | 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) | 120 000,00           | 0,00               | 120 000,00           |
| 80107      |       | Świetlice szkolne   | 1 413 415,00         | 0,00               | 1 413 415,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 59 797,00            | 0,00               | 59 797,00            |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 353 618,00         | 0,00               | 1 353 618,00         |
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół  | 168 854,00           | 0,00               | 168 854,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 168 854,00           | 0,00               | 168 854,00           |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 204 952,00           | 0,00               | 204 952,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 204 952,00           | 0,00               | 204 952,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 123 240,00         | 0,00               | 2 123 240,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 115 667,00           | 0,00               | 115 667,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 007 573,00         | 0,00               | 2 007 573,00         |
| 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                        | 956 933,00           | 580 900,00         | 1 537 833,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 11 666,00            | 0,00               | 11 666,00            |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 937 329,00           | 0,00               | 937 329,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 7 938,00             | 580 900,00         | 588 838,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 6 426 132,00         | 0,00               | 6 426 132,00         |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 176 132,00         | 0,00               | 6 176 132,00         |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 250 000,00           | 0,00               | 250 000,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 400 366,00           | 0,00               | 400 366,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 322 194,00           | -2 500,00          | 319 694,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             | 2 500,00           | 7 500,00             |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 73 172,00            | 0,00               | 73 172,00            |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 120 965,48</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 120 965,48</b>  |
| 85153      |       | Zwalczanie narkomanii   | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 092 965,48         | 0,00               | 1 092 965,48         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 402 000,00           | 0,00               | 402 000,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 203 965,48           | 0,00               | 203 965,48           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 432 000,00           | 0,00               | 432 000,00           |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 55 000,00            | 0,00               | 55 000,00            |
| 85195      |       | Pozostała działalność   | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 25 000,00            | 0,00               | 25 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 462 181,00</b> | <b>-385 798,00</b> | <b>14 076 383,00</b> |
| 85202      |       | Domy pomocy społecznej  | 1 572 000,00         | 0,00               | 1 572 000,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 572 000,00         | 0,00               | 1 572 000,00         |

|            |       |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 21 000,00           | 0,00               | 21 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00           | 0,00               | 21 000,00           |
|            | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 160 249,00          | 0,00               | 160 249,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 249,00          | 0,00               | 160 249,00          |
|            | 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 880 000,00        | 0,00               | 1 880 000,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 40 000,00           | 0,00               | 40 000,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 840 000,00        | 0,00               | 1 840 000,00        |
|            | 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe  | 1 900 000,00        | 0,00               | 1 900 000,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 900 000,00        | 0,00               | 1 900 000,00        |
|            | 85216 |       | Zasiłki stałe   | 1 386 530,00        | 0,00               | 1 386 530,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 386 530,00        | 0,00               | 1 386 530,00        |
|            | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 4 233 525,00        | -95 798,00         | 4 137 727,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 448 594,00          | 4 202,00           | 452 796,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 764 821,00        | -100 000,00        | 3 664 821,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 110,00           | 0,00               | 20 110,00           |
|            | 85220 |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 34 000,00           | 0,00               | 34 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 34 000,00           | 0,00               | 34 000,00           |
|            | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 802 589,00        | -280 000,00        | 1 522 589,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 720 889,00        | -280 000,00        | 1 440 889,00        |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 81 700,00           | 0,00               | 81 700,00           |
|            | 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 1 058 540,00        | 0,00               | 1 058 540,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 41 300,00           | 0,00               | 41 300,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 017 240,00        | 0,00               | 1 017 240,00        |
|            | 85295 |       | Pozostała działalność   | 413 748,00          | -10 000,00         | 403 748,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 197 221,00          | -10 000,00         | 187 221,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 186 027,00          | 0,00               | 186 027,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 500,00           | 0,00               | 30 500,00           |
| <b>853</b> |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 382 209,00</b> | <b>-170 000,00</b> | <b>2 212 209,00</b> |
|            | 85326 |       | Fundusz Solidarnościowy   | 1 027 512,00        | 0,00               | 1 027 512,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 526 672,00          | 0,00               | 526 672,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 496 840,00          | 0,00               | 496 840,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
|            | 85395 |       | Pozostała działalność   | 1 354 697,00        | -170 000,00        | 1 184 697,00        |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 217 430,00          | -43 000,00         | 174 430,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 133 267,00        | -127 000,00        | 1 006 267,00        |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00            | 0,00               | 4 000,00            |
| <b>854</b> |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>142 100,00</b>   | <b>-5 700,00</b>   | <b>136 400,00</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  | 92 100,00           | -5 700,00          | 86 400,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 92 100,00           | -5 700,00          | 86 400,00           |
| <b>855</b> |       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 609 329,00</b> | <b>-10 300,00</b>  | <b>3 599 029,00</b> |
|            | 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 000,00            | 3 418,00           | 5 418,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 98 000,00           | -3 418,00          | 94 582,00           |
|            | 85504 |       | Wspieranie rodziny  | 96 626,00           | 0,00               | 96 626,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 915,00            | 503,00             | 2 418,00            |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 94 211,00           | -503,00            | 93 708,00           |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 500,00              | 0,00               | 500,00              |

|            |       |       |   |                      |                    |                      |
|------------|-------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 85508 |       | Rodziny zastępcze   | 674 000,00           | 5 700,00           | 679 700,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 674 000,00           | 5 700,00           | 679 700,00           |
|            | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 738 703,00         | -16 000,00         | 2 722 703,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 455 557,00           | -16 000,00         | 439 557,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 276 709,00         | 0,00               | 2 276 709,00         |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 437,00             | 0,00               | 6 437,00             |
| <b>900</b> |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>15 198 000,00</b> | <b>58 850,00</b>   | <b>15 256 850,00</b> |
|            | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 130 000,00         | -99 150,00         | 1 030 850,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 795 000,00           | 0,00               | 795 000,00           |
|            |       | 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) | 335 000,00           | -99 150,00         | 235 850,00           |
|            | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 765 000,00         | 0,00               | 7 765 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 765 000,00         | 0,00               | 7 765 000,00         |
|            | 90003 |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 600 000,00         | 0,00               | 1 600 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 600 000,00         | 0,00               | 1 600 000,00         |
|            | 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 915 000,00         | 0,00               | 1 915 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 820 000,00         | 0,00               | 1 820 000,00         |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             | 0,00               | 5 000,00             |
|            |       | 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) | 90 000,00            | 0,00               | 90 000,00            |
|            | 90013 |       | Schroniska dla zwierząt   | 225 000,00           | 0,00               | 225 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 225 000,00           | 0,00               | 225 000,00           |
|            | 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 391 000,00         | 0,00               | 2 391 000,00         |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 238 000,00         | 0,00               | 1 238 000,00         |
|            |       | 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) | 1 153 000,00         | 0,00               | 1 153 000,00         |
|            | 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   | 143 000,00           | 158 000,00         | 301 000,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 105 000,00           | 0,00               | 105 000,00           |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6 000,00             | 0,00               | 6 000,00             |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 7 000,00             | 0,00               | 7 000,00             |
|            |       | 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) | 25 000,00            | 158 000,00         | 183 000,00           |
| <b>921</b> |       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>7 968 440,00</b>  | <b>-562 635,00</b> | <b>7 405 805,00</b>  |
|            | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 020 000,00         | -35 000,00         | 2 985 000,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 3 020 000,00         | -35 000,00         | 2 985 000,00         |
|            | 92116 |       | Biblioteki  | 1 475 362,00         | -35 000,00         | 1 440 362,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 475 362,00         | -35 000,00         | 1 440 362,00         |
|            | 92118 |       | Muzea   | 1 621 713,00         | -35 000,00         | 1 586 713,00         |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 621 713,00         | -35 000,00         | 1 586 713,00         |
|            | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 579 165,00         | -457 635,00        | 1 121 530,00         |
|            |       | 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) | 1 579 165,00         | -457 635,00        | 1 121 530,00         |
|            | 92195 |       | Pozostała działalność   | 272 200,00           | 0,00               | 272 200,00           |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich   | 7 200,00             | 0,00               | 7 200,00             |

|            |       |       |   |                       |                      |                       |
|------------|-------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |       |       | statutowych zadań   |                       |                      |                       |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 240 000,00            | 0,00                 | 240 000,00            |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00             | 0,00                 | 25 000,00             |
| <b>926</b> |       |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>9 541 211,00</b>   | <b>-217 650,00</b>   | <b>9 323 561,00</b>   |
|            | 92601 |       | Obiekty sportowe  | 5 866,00              | 0,00                 | 5 866,00              |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 866,00              | 0,00                 | 5 866,00              |
|            | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej  | 4 666 345,00          | -217 650,00          | 4 448 695,00          |
|            |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 801 567,00          | -109 000,00          | 1 692 567,00          |
|            |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 844 867,00          | -100 650,00          | 2 744 217,00          |
|            |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 19 911,00             | -8 000,00            | 11 911,00             |
|            | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 300 000,00            | 0,00                 | 300 000,00            |
|            |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 300 000,00            | 0,00                 | 300 000,00            |
|            | 92695 |       | Pozostała działalność   | 4 569 000,00          | 0,00                 | 4 569 000,00          |
|            |       | 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  | 197 000,00            | 0,00                 | 197 000,00            |
|            |       | 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) | 4 362 000,00          | 0,00                 | 4 362 000,00          |
|            |       |       | <b>Razem:</b>   | <b>163 506 592,48</b> | <b>-1 221 463,00</b> | <b>162 285 129,48</b> |

**Rodzaj: Zlecone**

| Dział      | Rozdział | Grupa | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana         | Po zmianie        |
|------------|----------|-------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |       | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>8 024,49</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8 024,49</b>   |
|            | 01095    |       | Pozostała działalność   | 8 024,49          | 0,00           | 8 024,49          |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 024,49          | 0,00           | 8 024,49          |
| <b>600</b> |          |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>-986,50</b> | <b>513,50</b>     |
|            | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 1 500,00          | -986,50        | 513,50            |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 500,00          | -986,50        | 513,50            |
| <b>750</b> |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>533 246,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>533 246,00</b> |
|            | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie  | 533 246,00        | 0,00           | 533 246,00        |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 533 246,00        | 0,00           | 533 246,00        |
| <b>751</b> |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>463 187,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>463 187,00</b> |
|            | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 300,00          | 0,00           | 5 300,00          |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 300,00          | 0,00           | 5 300,00          |
|            | 75109    |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 327 399,00        | 0,00           | 327 399,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 70 808,00         | 0,00           | 70 808,00         |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 60 191,00         | 0,00           | 60 191,00         |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 196 400,00        | 0,00           | 196 400,00        |
|            | 75113    |       | Wybory do Parlamentu Europejskiego  | 130 488,00        | 0,00           | 130 488,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 747,00         | 0,00           | 12 747,00         |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 38 341,00         | 0,00           | 38 341,00         |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 79 400,00         | 0,00           | 79 400,00         |
| <b>754</b> |          |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>100 300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>100 300,00</b> |
|            | 75495    |       | Pozostała działalność   | 100 300,00        | 0,00           | 100 300,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 900,00            | 0,00           | 900,00            |
|            |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 400,00          | 0,00           | 1 400,00          |
|            |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 98 000,00         | 0,00           | 98 000,00         |
| <b>801</b> |          |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>840 508,43</b> | <b>0,00</b>    | <b>840 508,43</b> |
|            | 80153    |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 296 808,43        | 0,00           | 296 808,43        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 272 177,92        | 0,00           | 272 177,92        |
|            |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 24 630,51         | 0,00           | 24 630,51         |
|            | 80195    |       | Pozostała działalność   | 543 700,00        | 0,00           | 543 700,00        |
|            |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich   | 0,00              | 0,00           | 0,00              |

|               |       |  |                      |                |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|----------------|----------------------|
|               |       | statutowych zadań  |                      |                |                      |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 294 841,00           | 0,00           | 294 841,00           |
|               | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 248 859,00           | 0,00           | 248 859,00           |
| <b>851</b>    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 264,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>1 264,00</b>      |
|               | 85195 | Pozostała działalność  | 1 264,00             | 0,00           | 1 264,00             |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 264,00             | 0,00           | 1 264,00             |
| <b>852</b>    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 912 092,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2 912 092,00</b>  |
|               | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 728 983,00         | 0,00           | 1 728 983,00         |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 214 334,00           | 0,00           | 214 334,00           |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 510 649,00         | 0,00           | 1 510 649,00         |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00             | 0,00           | 4 000,00             |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 35 575,00            | 0,00           | 35 575,00            |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 525,00               | 0,00           | 525,00               |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 35 050,00            | 0,00           | 35 050,00            |
|               | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 189 621,00           | 0,00           | 189 621,00           |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 048,00             | 0,00           | 4 048,00             |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 185 163,00           | 0,00           | 185 163,00           |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 410,00               | 0,00           | 410,00               |
|               | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców   | 12 000,00            | 0,00           | 12 000,00            |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00            | 0,00           | 12 000,00            |
|               | 85295 | Pozostała działalność  | 945 913,00           | 0,00           | 945 913,00           |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 45 923,00            | 0,00           | 45 923,00            |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 26 322,00            | 0,00           | 26 322,00            |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 873 668,00           | 0,00           | 873 668,00           |
| <b>853</b>    |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>125 000,00</b>    |
|               | 85395 | Pozostała działalność  | 125 000,00           | 0,00           | 125 000,00           |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00             | 0,00           | 4 000,00             |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 000,00             | 0,00           | 2 000,00             |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 119 000,00           | 0,00           | 119 000,00           |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>2 183,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2 183,00</b>      |
|               | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 2 183,00             | 0,00           | 2 183,00             |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 183,00             | 0,00           | 2 183,00             |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>   | <b>13 048 797,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13 048 797,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 12 738 962,00        | 0,00           | 12 738 962,00        |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 74 358,00            | 0,00           | 74 358,00            |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 459 280,00           | 0,00           | 459 280,00           |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 12 205 324,00        | 0,00           | 12 205 324,00        |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 876,00               | 0,00           | 876,00               |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 876,00               | 0,00           | 876,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 228 959,00           | 0,00           | 228 959,00           |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 228 959,00           | 0,00           | 228 959,00           |
|               | 85595 | Pozostała działalność  | 80 000,00            | 0,00           | 80 000,00            |
|               | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 150,00               | 0,00           | 150,00               |
|               | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 850,00             | 0,00           | 1 850,00             |
|               | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 78 000,00            | 0,00           | 78 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>18 036 101,92</b> | <b>-986,50</b> | <b>18 035 115,42</b> |

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 5  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku**

| Lp.                    | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r. | Planowane wydatki w roku 2024               |                            |                  |                  |                  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | Uwagi              |
|------------------------|-------|----------|--|--|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------------|
|                        |       |          |  |  | Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10) | w tym: źródła finansowania |                  |                  |                  |  |                    |
| 1                      | 2     | 3        | 4  | 5  | 6   | 7                          | 8                | 9                | 10               | 11   | 12                 |
| 1                      | 600   | 60016    | Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie  | 3 728 000  | <b>2 643 500</b>                            | 154 500                    | 1 759 000        | 730 000          | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 2                      | 600   | 60016    | Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie  | 2 195 923  | <b>1 126 250</b>                            | 136 250                    | 0                | 990 000          | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 3                      | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie  | 10 614 700   | <b>4 402 000</b>                            | 102 000                    | 400 000          | 3 900 000        | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 4                      | 600   | 60016    | Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn  | 0  | <b>608 421</b>                              | 608 421                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 5                      | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony   | 0  | <b>100 000</b>                              | 30 000                     | 70 000           | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 6                      | 600   | 60016    | Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie )   | 0  | <b>600 000</b>                              | 289 800                    | 310 200          | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 7                      | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie  | 0  | <b>270 000</b>                              | 270 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 8                      | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie   | 0  | <b>300 000</b>                              | 300 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 9                      | 600   | 60016    | Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn   | 0  | <b>4 394 000</b>                            | 0                          | 0                | 0                | 4 394 000        | Urząd Miasta   |                    |
| 10                     | 600   | 60016    | Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29                       | 0  | <b>30 000</b>                               | 30 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| <b>Razem 600-60016</b> |       |          |  | <b>16 538 623</b>  | <b>14 474 171</b>                           | <b>1 920 971</b>           | <b>2 539 200</b> | <b>5 620 000</b> | <b>4 394 000</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>           |
| 11                     | 600   | 60017    | Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie   | 0  | <b>150 000</b>                              | 150 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   | Budżet obywatelski |
| 12                     | 600   | 60017    | Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkańczych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie | 0  | <b>30 000</b>                               | 30 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   | Budżet obywatelski |
| <b>Razem 600-60017</b> |       |          |  | <b>0</b>   | <b>180 000</b>                              | <b>180 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>           |
| 13                     | 700   | 70007    | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn   | 0  | <b>130 000</b>                              | 130 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 14                     | 700   | 70007    | Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie   | 0  | <b>20 000</b>                               | 20 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 15                     | 700   | 70007    | Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych  | 0  | <b>107 000</b>                              | 107 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| <b>Razem 700-70007</b> |       |          |  | <b>0</b>   | <b>257 000</b>                              | <b>257 000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>           |
| 16                     | 700   | 70095    | Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta   | 0  | <b>150 000</b>                              | 110 000                    | 40 000           | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 17                     | 700   | 70095    | Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4   | 0  | <b>250 000</b>                              | 250 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 18                     | 700   | 70095    | Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10   | 0  | <b>12 000</b>                               | 12 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 19                     | 700   | 70095    | Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie   | 0  | <b>150 000</b>                              | 150 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   | Budżet obywatelski |
| 20                     | 700   | 70095    | Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie   | 0  | <b>600 000</b>                              | 600 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 21                     | 700   | 70095    | Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego  | 0  | <b>103 000</b>                              | 103 000                    | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| <b>Razem 700-70095</b> |       |          |  | <b>0</b>   | <b>1 265 000</b>                            | <b>1 225 000</b>           | <b>40 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>           |
| 22                     | 750   | 75023    | Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn   | 662 050  | <b>592 050</b>                              | 0                          | 352 707          | 0                | 239 343          | Urząd Miasta   |                    |
| 23                     | 750   | 75023    | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądowórczego  | 0  | <b>18 000</b>                               | 18 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| <b>Razem 750-75023</b> |       |          |  | <b>662 050</b>   | <b>610 050</b>                              | <b>18 000</b>              | <b>352 707</b>   | <b>0</b>         | <b>239 343</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>           |
| 24                     | 710   | 71035    | Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi   | 200 000  | <b>60 000</b>                               | 60 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| 25                     | 710   | 71035    | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi                                    | 65 000   | <b>30 000</b>                               | 30 000                     | 0                | 0                | 0                | Urząd Miasta   |                    |
| <b>Razem 710-71035</b> |       |          |  | <b>265 000</b>   | <b>90 000</b>                               | <b>90 000</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>x</b>   | <b>x</b>           |

|                        |     |       |  |                   |                   |                  |                  |                   |                  |              |                    |
|------------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 26                     | 754 | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie   | 0                 | 290 561           | 290 561          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 754-75412</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>290 561</b>    | <b>290 561</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 27                     | 801 | 80101 | Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie   | 2 086 816         | 1 056 817         | 66 817           | 0                | 990 000           | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 28                     | 801 | 80101 | Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie   | 5 278 000         | 2 723 040         | 233 040          | 0                | 2 490 000         | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 29                     | 801 | 80101 | Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie  | 0                 | 106 838           | 53 938           | 0                | 52 900            | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 30                     | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9   | 0                 | 300 000           | 100 000          | 200 000          | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 31                     | 801 | 80101 | Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 2.1. Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne. | 0                 | 30 000            | 30 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 32                     | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie   | 0                 | 20 000            | 20 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 33                     | 801 | 80101 | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie   | 0                 | 141 770           | 141 770          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 801-80101</b> |     |       |  | <b>7 364 816</b>  | <b>4 378 465</b>  | <b>645 565</b>   | <b>200 000</b>   | <b>3 532 900</b>  | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 34                     | 801 | 80104 | Zakup 2 wind do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka"  | 0                 | 120 000           | 120 000          | 0                | 0                 | 0                | Malinka      |                    |
| <b>Razem 801-80104</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>120 000</b>    | <b>120 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 35                     | 900 | 90001 | Montaż separatorów kanalizacji deszczowej  | 0                 | 185 850           | 185 850          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 36                     | 900 | 90001 | Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta  | 0                 | 50 000            | 50 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 900-90001</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>235 850</b>    | <b>235 850</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 37                     | 900 | 90004 | Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej   | 0                 | 90 000            | 90 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta | Budżet obywatelski |
| <b>Razem 900-90004</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>90 000</b>     | <b>90 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 38                     | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie  | 0                 | 100 000           | 100 000          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta | Budżet obywatelski |
| 39                     | 900 | 90015 | Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami  | 0                 | 150 000           | 150 000          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta | Budżet obywatelski |
| 40                     | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe  | 0                 | 150 000           | 150 000          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta | Budżet obywatelski |
| 41                     | 900 | 90015 | Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4  | 0                 | 5 000             | 5 000            | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 42                     | 900 | 90015 | Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)  | 0                 | 100 000           | 20 000           | 80 000           | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 43                     | 900 | 90015 | Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie   | 0                 | 40 000            | 40 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 44                     | 900 | 90015 | Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie   | 0                 | 30 000            | 30 000           | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 45                     | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn   | 0                 | 578 000           | 167 600          | 0                | 410 400           | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 900-90015</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>1 153 000</b>  | <b>662 600</b>   | <b>80 000</b>    | <b>410 400</b>    | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 46                     | 900 | 90095 | Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A.               | 0                 | 183 000           | 183 000          | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 900-90095</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>183 000</b>    | <b>183 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 47                     | 921 | 92120 | Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie   | 466 975           | 9 340             | 9 340            | 0                | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 48                     | 921 | 92120 | Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie   | 643 779           | 322 876           | 12 876           | 0                | 310 000           | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 49                     | 921 | 92120 | Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I   | 350 000           | 177 000           | 7 000            | 0                | 170 000           | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 50                     | 921 | 92120 | Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie  | 615 667           | 312 314           | 12 314           | 0                | 300 000           | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 51                     | 921 | 92120 | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie   | 0                 | 300 000           | 100 000          | 200 000          | 0                 | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 921-92120</b> |     |       |  | <b>2 076 421</b>  | <b>1 121 530</b>  | <b>141 530</b>   | <b>200 000</b>   | <b>780 000</b>    | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| 52                     | 926 | 92695 | Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna  | 0                 | 4 256 000         | 648 707          | 247 293          | 3 360 000         | 0                | Urząd Miasta |                    |
| 53                     | 926 | 92695 | Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie  | 0                 | 106 000           | 63 500           | 0                | 42 500            | 0                | Urząd Miasta |                    |
| <b>Razem 926-92695</b> |     |       |  | <b>0</b>          | <b>4 362 000</b>  | <b>712 207</b>   | <b>247 293</b>   | <b>3 402 500</b>  | <b>0</b>         | <b>x</b>     | <b>x</b>           |
| <b>Razem</b>           |     |       |  | <b>26 906 910</b> | <b>28 810 627</b> | <b>6 772 284</b> | <b>3 659 200</b> | <b>13 745 800</b> | <b>4 633 343</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>           |

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 6  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem |                      | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:              |   |  |                       |                                      |                            |                   |
|---------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
|               |          | §              | Plan w zł            |                       | Wydatki bieżące      | w tym:                                  |  |                       |                                      | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki majątkowe |
|               |          |                |                      |                       |                      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych | Świadczenia społeczne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                   |
| 1             | 2        | 3              | 4                    | 5                     | 6                    | 7                                       | 8  | 9                     | 10                                   | 11                         |                   |
| 010           | 01095    | 2010           | 8 024,49             | 8 024,49              | 8 024,49             | 0,00                                    | 8 024,49   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
| 600           | 60004    | 2010           | 513,50               | 513,50                | 513,50               | 0,00                                    | 513,50   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
| 750           | 75011    | 2010           | 533 246,00           | 533 246,00            | 533 246,00           | 533 246,00                              | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
| 751           | 75101    | 2010           | 5 300,00             | 5 300,00              | 5 300,00             | 5 300,00                                | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
|               | 75109    | 2010           | 327 399,00           | 327 399,00            | 327 399,00           | 60 191,00                               | 70 808,00  | 0,00                  | 196 400,00                           | 0,00                       | 0,00              |
|               | 75113    | 2010           | 130 488,00           | 130 488,00            | 130 488,00           | 38 341,00                               | 12 747,00  | 0,00                  | 79 400,00                            | 0,00                       | 0,00              |
| 801           | 80153    | 2010           | 296 808,43           | 296 808,43            | 296 808,43           | 0,00                                    | 272 177,92   | 0,00                  | 0,00                                 | 24 630,51                  | 0,00              |
| 851           | 85195    | 2010           | 1 264,00             | 1 264,00              | 1 264,00             | 0,00                                    | 1 264,00   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
| 852           | 85203    | 2010           | 1 728 983,00         | 1 728 983,00          | 1 728 983,00         | 1 510 649,00                            | 214 334,00   | 0,00                  | 4 000,00                             | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85219    | 2010           | 35 575,00            | 35 575,00             | 35 575,00            | 0,00                                    | 525,00   | 35 050,00             | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85228    | 2010           | 189 621,00           | 189 621,00            | 189 621,00           | 185 163,00                              | 4 008,00   | 0,00                  | 450,00                               | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85295    | 2010           | 906 745,00           | 906 745,00            | 906 745,00           | 11 622,00                               | 25 123,00  | 0,00                  | 870 000,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 855           | 85502    | 2010           | 12 731 962,00        | 12 731 962,00         | 12 731 962,00        | 459 280,00                              | 72 358,00  | 12 199 724,00         | 600,00                               | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85502    | 2060           | 7 000,00             | 7 000,00              | 7 000,00             | 0,00                                    | 2 000,00   | 5 000,00              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85503    | 2010           | 876,00               | 876,00                | 876,00               | 0,00                                    | 876,00   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
|               | 85513    | 2010           | 228 959,00           | 228 959,00            | 228 959,00           | 0,00                                    | 228 959,00   | 0,00                  | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> | <b>x</b> |                | <b>17 132 764,42</b> | <b>17 132 764,42</b>  | <b>17 132 764,42</b> | <b>2 803 792,00</b>                     | <b>913 717,91</b>                                  | <b>12 239 774,00</b>  | <b>1 150 850,00</b>                  | <b>24 630,51</b>           | <b>0,00</b>       |

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 9  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

| L.P.  | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA / PODMIOTU  | KWOTA DOTACJI |                     |                   | RAZEM DOTACJE       |
|---|-------|----------|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |       |          |   | PRZEDMIOTOWEJ | PODMIOTOWEJ         | CELOWEJ           |                     |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5             | 6                   | 7                 | 8                   |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |               |                     |                   |                     |
| <b>Turystyka</b>  |       |          |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>308 400,00</b> | <b>308 400,00</b>   |
| <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                     |       |          |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>308 400,00</b> | <b>308 400,00</b>   |
| 1   | 630   | 63003    | Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- I etap" | 0,00          | 0,00                | 308 400,00        | 308 400,00          |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                         |       |          |   | <b>0,00</b>   | <b>6 012 075,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 012 075,00</b> |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                        |       |          |   | <b>0,00</b>   | <b>2 985 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 985 000,00</b> |
| 2   | 921   | 92109    | Kętrzyńskie Centrum Kultury   | 0,00          | 2 985 000,00        | 0,00              | 2 985 000,00        |

|   |     |              |   |             |                      |                   |                      |
|---|-----|--------------|---|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Biblioteki</b>   |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>1 440 362,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 440 362,00</b>  |
| 3   | 921 | 92116        | Miejska Biblioteka Publiczna  | 0,00        | 1 440 362,00         | 0,00              | 1 440 362,00         |
| <b>Muzea</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>1 586 713,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 586 713,00</b>  |
| 4   | 921 | 92118        | Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego   | 0,00        | 1 586 713,00         | 0,00              | 1 586 713,00         |
| <b>RAZEM:</b>   |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>6 012 075,00</b>  | <b>308 400,00</b> | <b>6 320 475,00</b>  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   |     |              |   |             |                      |                   |                      |
| <b>Turystyka</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>      |
| <b>Pozostała działalność</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>      |
| 1   | 630 | 63095        | 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta<br>2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie   | 0,00        | 0,00                 | 1 000,00          | 1 000,00             |
| <b>Oświata i wychowanie</b>   |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>13 623 398,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>13 623 398,51</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>1 330 830,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 330 830,00</b>  |
| 2   | 801 | 80101        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"  | 0,00        | 1 330 830,00         | 0,00              | 1 330 830,00         |
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>14 100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14 100,00</b>     |
| 3   | 801 | 80103        | Gmina Węgorzewo   | 0,00        | 14 100,00            | 0,00              | 14 100,00            |
| <b>Przedszkola</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>11 415 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>11 415 000,00</b> |
| 4   | 801 | 80104        | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"  | 0,00        | 3 491 000,00         | 0,00              | 3 491 000,00         |
| 5   |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"  | 0,00        | 851 800,00           | 0,00              | 851 800,00           |
| 6   |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"  | 0,00        | 2 270 500,00         | 0,00              | 2 270 500,00         |
| 7   |     |              | Przedszkole "Kluczyk"   | 0,00        | 1 270 600,00         | 0,00              | 1 270 600,00         |
| 8   |     |              | Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"  | 0,00        | 3 531 000,00         | 0,00              | 3 531 000,00         |
| 9   |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie  | 0,00        | 100,00               | 0,00              | 100,00               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>588 838,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>588 838,00</b>    |
| 10  | 801 | 80149        | Przedszkole "Kluczyk"   | 0,00        | 227 938,00           | 0,00              | 227 938,00           |
| 11  |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"  | 0,00        | 200 000,00           | 0,00              | 200 000,00           |
| 12  |     |              | Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"  | 0,00        | 900,00               | 0,00              | 900,00               |
| 13  |     |              | Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"  | 0,00        | 160 000,00           | 0,00              | 160 000,00           |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>250 000,00</b>    |
| 14  | 801 | 80150        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"  | 0,00        | 250 000,00           | 0,00              | 250 000,00           |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>24 630,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24 630,51</b>     |
| 15  | 801 | 80153        | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"  | 0,00        | 24 630,51            | 0,00              | 24 630,51            |
| <b>Ochrona zdrowia</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>460 000,00</b> | <b>460 000,00</b>    |
| <b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>435 000,00</b> | <b>435 000,00</b>    |
| 16  | 851 | 85153, 85154 | 1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;<br>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;<br>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;<br>4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;<br>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;<br>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych. | 0,00        | 0,00                 | 435 000,00        | 435 000,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>     |
| 17  | 851 | 85195        | 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;<br>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;<br>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;<br>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;<br>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;<br>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;<br>7) prowadzenie stacji socjalnej;<br>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.  | 0,00        | 0,00                 | 25 000,00         | 25 000,00            |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |     |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>     |

|  |     |       |  |             |             |                     |                     |
|--|-----|-------|--|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    |
| 18   | 854 | 85412 | 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 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.  |             |             |                     |                     |
| <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |
| <b>Pozostała działalność</b>   |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     |
|  |     |       | <b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>   |             | 0,00        | 7 000,00            | 7 000,00            |
| 19   | 900 | 90095 | 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;  | 0,00        |             |                     |                     |
|  |     |       | 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;   |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;   |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 4) wspieranie ruchu rowerowego;  |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;  |             |             |                     |                     |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 020 000,00</b> | <b>1 020 000,00</b> |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780 000,00</b>   | <b>780 000,00</b>   |
| 20   | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 0,00        | 0,00        | 780 000,00          | 780 000,00          |
| <b>Pozostała działalność</b>   |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b>   | <b>240 000,00</b>   |
|  |     |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |             | 0,00        | 40 000,00           | 40 000,00           |
| 21   | 921 | 92195 | 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;   | 0,00        |             |                     |                     |
|  |     |       | 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;  |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;  |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;   |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;  |             |             |                     |                     |
|  |     |       | 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.  |             |             |                     |                     |
| 22   | 921 | 92195 | <b>Ochrona zabytków</b>  | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>Kultura fizyczna</b>  |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |     |       |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |
| 23   | 926 | 92605 | 1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;                                   | 0,00        | 0,00        | 300 000,00          | 300 000,00          |
|  |     |       | 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>13 623 398,51</b> | <b>1 838 000,00</b> | <b>15 461 398,51</b> |
| <b>OGÓLEM DOTACJE:</b> |  |  | <b>0,00</b> | <b>19 635 473,51</b> | <b>2 146 400,00</b> | <b>21 781 873,51</b> |

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

Stanowiący Załącznik nr 8  
do uchwały Nr LXXX/608/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 21 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan na 2024 rok      |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                     |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>   |              | <b>164 850 391,42</b> |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>   |              | <b>180 320 244,90</b> |
| 3.                       | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  |              | 0,00                  |
| 4.                       | <b>Deficyt (2-1)</b>   |              | -15 469 853,48        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>15 469 853,48</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>19 310 653,48</b>  |
| 1.                       | Kredyty  | § 950        | 7 500 000,00          |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        |                       |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        |                       |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951        |                       |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |                       |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 2 010 653,48          |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911        |                       |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931        |                       |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950        | 9 800 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | <b>3 840 800,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992        | 3 840 800,00          |
| 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 V/40/2024  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 25 lipca 2024 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

1. Zwiększyć dochody budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie o kwotę 4.202,00 zł pochodzącą ze zwrotu zasądzonych kosztów procesu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego.

|                |                         |   |                   |
|----------------|-------------------------|---|-------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>852-85219 § 0970</b> |   | <b>+ 4.202 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 852-85219               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 4.202 zł        |

2. Zmiany dochodów i wydatków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

#### **DOCHODY: łączne zmniejszenie o kwotę 988.650,00 zł w tym:**

- 1) Zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - wpływy z tytułu odsetek;
- 2) Zwiększenie o kwotę 293,00 zł - wpływy z tytułu dochodów różnych (koszty wyceny za rok 2022);
- 3) Zwiększenie o kwotę 170,00 zł - wpływy z tytułu kar umownych;
- 4) Zwiększenie o kwotę 900,00 zł - wpływy z tytułu licencji;
- 5) Zwiększenie o kwotę 38,00 zł - wpływy z tytułu dochodów różnych;
- 6) Zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem;
- 7) Zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
- 8) Zwiększenie o kwotę 8.649,00 zł - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej;
- 9) Zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wpływy w wysokości 5 % z tytułu udziału należnego Gminie w odpłatności za usługi opiekuńcze.

|                |           |                         |                     |
|----------------|-----------|-------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>1)</b> | <b>600-60016 § 0920</b> | <b>+ 1.100 zł</b>   |
| <b>DOCHODY</b> | <b>2)</b> | <b>700-70005 § 0970</b> | <b>+ 293 zł</b>     |
| <b>DOCHODY</b> | <b>3)</b> | <b>710-71035 § 0950</b> | <b>+170 zł</b>      |
| <b>DOCHODY</b> | <b>4)</b> | <b>750-75023 § 0590</b> | <b>+ 900 zł</b>     |
| <b>DOCHODY</b> | <b>5)</b> | <b>750-75023 § 0970</b> | <b>+ 38 zł</b>      |
| <b>DOCHODY</b> | <b>6)</b> | <b>801-80104 § 0900</b> | <b>- 150.000 zł</b> |
| <b>DOCHODY</b> | <b>7)</b> | <b>801-80104 § 2910</b> | <b>- 850.000 zł</b> |
| <b>DOCHODY</b> | <b>8)</b> | <b>852-85202 § 0830</b> | <b>+ 8.649 zł</b>   |
| <b>DOCHODY</b> | <b>9)</b> | <b>852-85228 § 2360</b> | <b>+ 200 zł</b>     |

#### **WYDATKI: łączne zmniejszenie o kwotę 988.650,00 zł w tym:**

- 1) Zmniejszenie środków na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 90.000,00 zł;
- 2) Zmniejszenie środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie (wynagrodzenia) o kwotę 100.000,00 zł;
- 3) Zmniejszenie o kwotę 280.000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na usługi opiekuńcze - jednostka realizująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie;
- 4) Zmniejszenie środków na działalność Kętrzyńskiego Centrum Spotkań Seniorów o kwotę 10.000,00 zł - jednostka realizująca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie;

- 5) Zmniejszenie wynagrodzeń o kwotę 127.000,00 zł - jednostka realizująca Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne -Kętrzyński Domu Wsparcia;
- 6) Zmniejszenie środków na działalność bieżącą o kwotę 43.000,00 zł - jednostka realizująca Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne -Kętrzyński Domu Wsparcia;
- 7) Zmniejszenie środków na działalność bieżącą o kwotę 16.000,00 zł - jednostka realizująca Żłobek Miejski w Kętrzynie;
- 8) Zmniejszenie środków na dotacje dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury o kwotę 35.000,00 zł - jednostka realizująca Urząd Miasta Kętrzyn;
- 9) Zmniejszenie środków na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 35.000,00 zł - jednostka realizująca Urząd Miasta Kętrzyn;
- 10) Zmniejszenie środków na dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego o kwotę 35.000,00 zł - jednostka realizująca Urząd Miasta Kętrzyn;
- 11) Zmniejszenie środków na działalność bieżącą o kwotę 100.650,00 zł - jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie;
- 12) Zmniejszenie środków na wynagrodzenia o kwotę 109.000,00 zł - jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie;
- 13) Zmniejszenie środków świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000,00 zł - jednostka realizująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie;

|                |     |                |           |   |              |
|----------------|-----|----------------|-----------|---|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 1)  | CUW            | 750-75085 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 90.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 2)  | MOPS           | 852-85219 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 100.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 3)  | MOPS           | 852-85228 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 280.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 4)  | MOPS           | 852-85295 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -10.000 zł   |
| <b>WYDATKI</b> | 5)  | COM-KDW        | 853-85395 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 127.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 6)  | COM-KDW        | 853-85395 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 43.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 7)  | Żłobek Miejski | 855-85516 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 16.000 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 8)  | UM             | 921-92109 | Dotacje na zadania bieżące  | -35.000 zł   |
| <b>WYDATKI</b> | 9)  | UM             | 921-92116 | Dotacje na zadania bieżące  | -35.000 zł   |
| <b>WYDATKI</b> | 10) | UM             | 921-92118 | Dotacje na zadania bieżące  | -35.000 zł   |
| <b>WYDATKI</b> | 11) | MOSiR          | 926-92604 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | -100.650 zł  |
| <b>WYDATKI</b> | 12) | MOSiR          | 926-92604 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 109.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 13) | MOSiR          | 926-92604 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | -8.000 zł    |

3. Dokonać zwiększenia budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie o kwotę 44.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę elewacji. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

|                |           |   |             |
|----------------|-----------|---|-------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 44.000 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 757-75704 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 44.000 zł |

4. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w związku z ubieganiem się nauczycieli o stopień nauczyciela mianowanego.

|                |           |   |            |
|----------------|-----------|---|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80195 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 2.500 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80195 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | + 2.500 zł |

5. Dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 580.900,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

|                |           |                            |              |
|----------------|-----------|----------------------------|--------------|
| <b>WYDATKI</b> | 801-80104 | Dotacje na zadania bieżące | - 580.900 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80149 | Dotacje na zadania bieżące | + 580.900 zł |

6. Dokonać zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A o łączną kwotę 158.000,00 zł w tym 150.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji studni do poboru wód głębinowych i stawów retencyjnych oraz 8.000,00 zł na wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych. Środki na realizację zadania pochodzą z dochodów z tytułu wpływu z tytułu z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 57.499,00 zł, odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 1.351,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego Montaż separatorów kanalizacji deszczowej- 99.150,00 zł.

|                |                         |                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>758-75814 § 6680</b> |                                   | <b>+ 57 499 zł</b> |
| <b>DOCHODY</b> | <b>852-85202 § 0830</b> |                                   | <b>+ 1.351 zł</b>  |
| <b>WYDATKI</b> | 900-90095               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | + 158.000 zł       |
| <b>WYDATKI</b> | 900-90001               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | - 99.150 zł        |

7. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać zmian zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Przesunąć kwotę w wysokości 503,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

|                |           |   |          |
|----------------|-----------|---|----------|
| <b>WYDATKI</b> | 855-85504 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 503 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85504 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 503 zł |

2) Przesunąć kwotę w wysokości 3.418,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (kwota 2.418,00 zł) oraz na zakup materiałów (kwota 1.000,00 zł).

|                |           |   |            |
|----------------|-----------|---|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | - 3.418 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85502 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 3.418 zł |

3) Przesunąć kwotę w wysokości 5.700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych.

|                |           |   |            |
|----------------|-----------|---|------------|
| <b>WYDATKI</b> | 854-85415 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | - 5.700 zł |
| <b>WYDATKI</b> | 855-85508 | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | + 5.700 zł |

8. Wprowadzić do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie z limitem wydatków w wysokości 141.770,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dochodów z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

|                |                         |                                   |                     |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>758-75814 § 6680</b> |                                   | <b>+ 141.770 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | + 141.770 zł        |

9. Wprowadzić do budżetu miasta zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie z limitem wydatków w wysokości 20.000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzą z dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

|                |                         |                                   |                    |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>852-85202 § 0830</b> |                                   | <b>+ 20.000 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 801-80101               | Inwestycje i zadania inwestycyjne | + 20.000 zł        |

10. Dokonać zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie polegającej na zwiększeniu limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2025 o kwotę

306.000,00 zł. Po zmianie łączna wartość zadania wynosi 3.728.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi 2.643.500,00 zł na rok 2025 - 1.083.500,00 zł.

11. Dokonać zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie polegającej na zwiększeniu limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2025 o kwotę 1.900.000,00 zł. Po zmianie łączna wartość zadania wynosi 10.614.700,00 zł, limit wydatków na rok 2024 wynosi 4.402.000,00 zł na rok 2025 - 6.212.700,00 zł.

12. Dokonać zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie polegającej na zmianie okresu realizacji zadania do roku 2025. Łączna wartość realizacji zadania wynosi 466.975,00 zł. Limit wydatków na rok 2024 ustalić na kwotę 9.340,00 zł, na rok 2025 - na kwotę 457.636,00 zł.

## II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 173/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. zmniejszył plan dotacji celowej o kwotę 986,50 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.4., Działanie 16.1.4.6. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji. Środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków określonych w art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

|                |                         |   |                    |
|----------------|-------------------------|---|--------------------|
| <b>DOCHODY</b> | <b>600-60004 § 2010</b> |   | <b>- 986,50 zł</b> |
| <b>WYDATKI</b> | 600-60004               | Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | - 986,50 zł        |