



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 26 listopada 2024 r.

Poz. 5155

### UCHWAŁA NR X/76/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 21 listopada 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) **Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:**

§ 1.1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.503,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.503,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>172.651.403,26 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	145.746.621,26 zł
1.2.	Dochody majątkowe	26.904.782,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>187.099.978,74 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	156.533.585,74 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	30.566.393,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>14.448.575,48 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>18.289.375,48 zł</b>
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.350.000,00 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	1.439.375,48 zł
<b>5.</b>	<b>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. W UCHWALE RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Załącznik nr 5** Zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały;
- 2) **Załącznik nr 11** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały;

3) **Załącznik nr 8** Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **Załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

§ 6. 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 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE  
Nr X/76/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Stanowiący Załącznik 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE  
Nr LXXX/608/2023 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>11 256 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 256 310,00</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	11 034 349,00	0,00	11 034 349,00
		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	1 700,00	0,00	1 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 782 649,00	0,00	10 782 649,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	0,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	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>7 029 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 029 702,00</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 361,00	0,00	5 577 361,00
		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	403 500,00	0,00	403 500,00
		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	1 429 545,00	0,00	1 429 545,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	0,00	10 200,00
		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	26 200,00	0,00	26 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 529,00	0,00	25 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	1 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	0,00	1 375,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 452 341,00	0,00	1 452 341,00
		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	37 906,00	0,00	37 906,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 672,00	0,00	30 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 763,00	0,00	13 763,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>438 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 336,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148,00	0,00	148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148,00	0,00	148,00
	71035		Cmentarze	438 188,00	0,00	438 188,00
		0830	Wpływy z usług	432 018,00	0,00	432 018,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	0,00	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>434 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 187,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 538,00	0,00	393 538,00
		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	2 948,00	0,00	2 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	0,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 530,00	0,00	18 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362,00	0,00	1 362,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 888,00	0,00	1 888,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,	1 693,00	0,00	1 693,00

			zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00	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	33,00	0,00	33,00
		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	30 860,00	0,00	30 860,00
		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	24 700,00	0,00	24 700,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	4 900,00
		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 pieniężnej	9 789,00	0,00	9 789,00
<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</b>	<b>49 978 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 978 965,00</b>

			<b>fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</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	8 952 924,00	0,00	8 952 924,00
		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	46 800,00	0,00	46 800,00
		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	7 974 911,00	0,00	7 974 911,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00	0,00	34 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	0,00	11,00
		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	13 000,00	0,00	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	0,00	67 000,00
		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	31 503 130,00	0,00	31 503 130,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 176 628,00	0,00	29 176 628,00
		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>46 775 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 775 142,00</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	901 324,00	0,00	901 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 800,00	0,00	101 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	799 524,00	0,00	799 524,00
	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>13 235 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 235 781,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 435 040,00	0,00	4 435 040,00
		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	11 675,00	14 705,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 675,00	-11 675,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	6 150,00	0,00	6 150,00
		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	4 300 985,00	0,00	4 300 985,00

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
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	8 547 423,00	0,00	8 547 423,00
		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	550 000,00	0,00	550 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 303,00	0,00	1 303,00
		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	3 062 140,00	0,00	3 062 140,00
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	84 534,00	0,00	84 534,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	0,00	1 666,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 368,00	0,00	65 368,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
<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>5 069 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 069 829,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 745,00	0,00	134 745,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 745,00	0,00	134 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 325,00	0,00	1 070 325,00
		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)	1 035 325,00	0,00	1 035 325,00
	85216		Zasiłki stałe	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 592,00	0,00	729 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 202,00	0,00	4 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 390,00	0,00	725 390,00
	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	648 321,00	0,00	648 321,00
		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)	298 121,00	0,00	298 121,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	984 154,00	0,00	984 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 154,00	0,00	984 154,00
	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>102 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 230,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 230,00	0,00	102 230,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	27 530,00	0,00	27 530,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>531 291,00</b>	<b>12 503,00</b>	<b>543 794,00</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
	85504		Wspieranie rodziny	7 202,00	12 503,00	19 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 202,00	0,00	7 202,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 503,00	12 503,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	374 089,00	0,00	374 089,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	0,00	1 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 374,00	0,00	152 374,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 360 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360 161,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 075 800,00	0,00	8 075 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 066 800,00	0,00	8 066 800,00
		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 opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
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>780 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 615,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	0,00	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	780 000,00	0,00	780 000,00
	92195	Pozostała działalność	615,00	0,00	615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	0,00	615,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 826 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 826 507,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	422 907,00	0,00	422 907,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 877,00	0,00	11 877,00
	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>				151 880 628,00	12 503,00	151 893 131,00

Rodzaj:  
Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 415,14</b>
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		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	14 415,14	0,00	14 415,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>548,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548,50	0,00	548,50
		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	548,50	0,00	548,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>534 526,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 244,51	0,00	533 244,51
		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	533 244,51	0,00	533 244,51
	75095		Pozostała działalność	1 282,00	0,00	1 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 282,00	0,00	1 282,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 987,00</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	5 300,00	0,00	5 300,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 199,00	0,00	328 199,00
		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	328 199,00	0,00	328 199,00
	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>101 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 188,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 188,00	0,00	101 188,00
<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>299 489,07</b>	<b>0,00</b>	<b>299 489,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 489,07	0,00	299 489,07
		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	299 489,07	0,00	299 489,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00	0,00	2 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 390 907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 907,04</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Osrodki pomocy społecznej	37 961,00	0,00	37 961,00
		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	37 961,00	0,00	37 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 230,00	0,00	209 230,00
		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	209 230,00	0,00	209 230,00
	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	997 273,00	0,00	997 273,00
		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	90 528,00	0,00	90 528,00
<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>2 000,00</b>	<b>4 183,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	2 000,00	4 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	2 000,00	4 183,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 318 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 318 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 756,00	0,00	13 908 756,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	13 901 756,00	0,00	13 901 756,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	1 368,00	0,00	1 368,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368,00	0,00	1 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 798,00	0,00	328 798,00
		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	328 798,00	0,00	328 798,00
	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>				20 756 272,26	2 000,00	20 758 272,26

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024  
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE  
Nr X/76/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

Stanowiący Załącznik 3 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE  
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</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 statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00
<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	5 000,00	0,00	5 000,00

			budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 878 242,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>19 880 742,00</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	17 135 881,00	0,00	17 135 881,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 460,00	0,00	2 002 460,00
		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)	15 133 421,00	0,00	15 133 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00	150 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	2 500,00	24 500,00
<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
		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)	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>6 508 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 508 535,00</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	3 493 935,00	0,00	3 493 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236 935,00	0,00	3 236 935,00

		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)	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
		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)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>811 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 985,00	0,00	193 985,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 985,00	0,00	183 985,00
		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
		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
	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>15 620 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 620 865,00</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)	12 060 878,00	0,00	12 060 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 838,00	0,00	1 976 838,00
		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	2 323 817,00	0,00	2 323 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 146,00	0,00	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	239 170,00	0,00	239 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 170,00	0,00	214 170,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 061,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>713 561,00</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	-2 500,00	124 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	-2 500,00	94 000,00
		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>2 711 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 711 519,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 561 089,00	0,00	2 561 089,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 561 089,00	0,00	2 561 089,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 430,00	0,00	150 430,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 430,00	0,00	150 430,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 574 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 399,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 574 399,00	0,00	1 574 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
		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)	794 399,00	0,00	794 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 477 529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 477 529,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 089 053,00	-2 500,00	32 086 553,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 871,00	0,00	3 347 871,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 124 600,00	-2 500,00	22 122 100,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 383 830,00	0,00	1 383 830,00
		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)	5 180 042,00	0,00	5 180 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 851,00	0,00	838 851,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 561,00	0,00	96 561,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 426,00	0,00	719 426,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	16 600,00	0,00	16 600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	16 690 316,00	0,00	16 690 316,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 037,00	0,00	1 169 037,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 616,00	0,00	3 455 616,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 928 500,00	0,00	11 928 500,00
		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	1 520 051,00	0,00	1 520 051,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich	79 711,00	0,00	79 711,00

			statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 340,00	0,00	1 440 340,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	194 869,00	0,00	194 869,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 869,00	0,00	194 869,00
	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	2 029 212,00	0,00	2 029 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 158,00	0,00	131 158,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 054,00	0,00	1 898 054,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 745 527,00	0,00	1 745 527,00
		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	958 523,00	0,00	958 523,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	775 338,00	0,00	775 338,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 564 833,00	0,00	8 564 833,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 234 833,00	0,00	8 234 833,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	330 000,00	0,00	330 000,00
	80195		Pozostała działalność	599 865,00	2 500,00	602 365,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 802,00	0,00	503 802,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,00	2 500,00	10 631,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 760,00	0,00	14 760,00
<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	446 000,00	0,00	446 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich	159 965,48	8 000,00	167 965,48

			naliczane			
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	0,00	432 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-8 000,00	47 000,00
	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>14 303 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 303 236,00</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	134 745,00	0,00	134 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 745,00	0,00	134 745,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 765 325,00	0,00	1 765 325,00
		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	1 725 325,00	0,00	1 725 325,00
	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 444 964,00	0,00	4 444 964,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 796,00	0,00	452 796,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 058,00	0,00	3 972 058,00
		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	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 800,00	0,00	1 412 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 269 454,00	0,00	1 269 454,00
		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	1 228 154,00	0,00	1 228 154,00
	85295		Pozostała działalność	403 748,00	0,00	403 748,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 221,00	0,00	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>2 212 209,00</b>	<b>0,00</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	1 184 697,00	0,00	1 184 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 430,00	0,00	174 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 267,00	0,00	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>184 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 630,00</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	134 630,00	0,00	134 630,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 630,00	0,00	134 630,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 785 966,00</b>	<b>12 503,00</b>	<b>3 798 469,00</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	6 418,00	0,00	6 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 582,00	0,00	93 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 828,00	12 503,00	116 331,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 910,00	12 503,00	113 413,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	705 216,00	0,00	705 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 216,00	0,00	705 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 876 922,00	0,00	2 876 922,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 402,00	0,00	441 402,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 083,00	0,00	2 429 083,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>15 236 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 236 030,00</b>

			<b>środowiska</b>			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 850,00	0,00	1 135 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
		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)	235 850,00	0,00	235 850,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
	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	1 851 000,00	-90 000,00	1 761 000,00
		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)	613 000,00	-90 000,00	523 000,00
	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	348 380,00	90 000,00	438 380,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00

			naliczane			
		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)	230 380,00	90 000,00	320 380,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 115 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 115 805,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
	92116		Biblioteki	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
	92118		Muzea	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	821 530,00	0,00	821 530,00
		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)	821 530,00	0,00	821 530,00
	92195		Pozostała działalność	272 200,00	0,00	272 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		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>9 435 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 435 968,00</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	4 561 102,00	0,00	4 561 102,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804 974,00	0,00	1 804 974,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 217,00	0,00	2 744 217,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 911,00	0,00	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>166 288 359,48</b>	<b>12 503,00</b>	<b>166 300 862,48</b>

Rodzaj: **Zlecane**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 415,14</b>	<b>0,00</b>	<b>14 415,14</b>
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 415,14	0,00	14 415,14
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>548,50</b>	<b>0,00</b>	<b>548,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548,50	0,00	548,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548,50	0,00	548,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>534 526,51</b>	<b>0,00</b>	<b>534 526,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 244,51	0,00	533 244,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 244,51	0,00	533 244,51
	75095		Pozostała działalność	1 282,00	0,00	1 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132,00	0,00	1 132,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>463 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 987,00</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	328 199,00	0,00	328 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 608,00	0,00	71 608,00
		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>101 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 188,00</b>
	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788,00	0,00	1 788,00
		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>843 189,07</b>	<b>0,00</b>	<b>843 189,07</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	299 489,07	0,00	299 489,07

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 858,56	0,00	274 858,56
		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 statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		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>2 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250,00</b>
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	0,00	2 250,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 390 907,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4 390 907,04</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 764,04	0,00	378 764,04
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 918,00	0,00	1 638 918,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	0,00	21 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 361,00	0,00	1 080 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 961,00	0,00	37 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561,00	0,00	561,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	0,00	37 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 230,00	0,00	209 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 075,00	0,00	6 075,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 355,00	0,00	202 355,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	0,00	800,00
	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	997 273,00	0,00	997 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 123,00	0,00	71 123,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 622,00	0,00	43 622,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 528,00	0,00	882 528,00
<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	4 000,00	0,00	4 000,00

			statutowych zadań			
		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>2 000,00</b>	<b>4 183,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	2 000,00	4 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	2 000,00	4 183,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 318 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 318 922,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 756,00	0,00	13 908 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 632,00	0,00	108 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300,00	0,00	388 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 411 824,00	0,00	13 411 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	0,00	1 368,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00	0,00	1 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 798,00	0,00	328 798,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 798,00	0,00	328 798,00
	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>20 797 116,26</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 799 116,26</b>

**Załącznik nr 3**

do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Nr X/76/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 5

do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Nr LXXX/608/2023 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)	dochody własne JST	w tym: źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upf
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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	2 643 500	154 500	1 759 000	730 000	0	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie	0	1 915 500	156 851	0	1 758 649	0	Urząd Miasta	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700	4 402 000	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	608 421	608 421	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie )	0	600 000	289 800	310 200	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	0	4 394 000	0	0	4 394 000	0	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	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 600-60016</b>				<b>14 472 700</b>	<b>15 133 421</b>	<b>1 881 572</b>	<b>2 469 200</b>	<b>10 782 649</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11	600	60017	Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie	0	150 000	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 Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
<b>Razem 600-60017</b>				<b>30 012</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</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	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta	
14	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
15	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0	107 000	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	150 000	110 000	40 000	0	0	Urząd Miasta	
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	

			na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4								
18	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
19	700	70095	Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie	0	150 000	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	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
21	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0	103 000	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	592 050	0	352 707	0	239 343	Urząd Miasta	
23	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego	0	18 000	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	60 000	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	30 000	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	0	1 858 394	47 409	0	1 810 985	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	163 040	70 000	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		20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
33	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły		141 770	141 770	0	0	0	Urząd Miasta	

			Podstawowej nr 4 w Kętrzynie								
<b>Razem 801-80101</b>				<b>5 278 000</b>	<b>5 180 042</b>	<b>556 157</b>	<b>270 000</b>	<b>4 353 885</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	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 (dz. Nr 155, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
36	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 (dz. Nr 403/18, obręb 2)	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 800-80195</b>				<b>0</b>	<b>14 760</b>	<b>14 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
37	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	185 850	185 850	0	0	0	Urząd Miasta	
38	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>
39	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	0	90 000	90 000				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>
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkańczych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
41	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
42	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
43	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
45	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
46	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	488 000	77 600	0	410 400	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 900-90015</b>				<b>540 000</b>	<b>523 000</b>	<b>112 600</b>	<b>0</b>	<b>410 400</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
48	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	223 000	223 000	0	0	0	Urząd Miasta	
49	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0		
50	900	90095	Zakup choinki bożonarodzeniowej		90 000	90 000					
<b>Razem 900-90095</b>				<b>0</b>	<b>320 380</b>	<b>320 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
50	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła	457 635	9 340	9 340	0	0	0	Urząd Miasta	

			parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie								
51	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	643 779	<b>322 876</b>	12 876	0	310 000	0	Urząd Miasta	
52	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	350 000	<b>177 000</b>	7 000	0	170 000	0	Urząd Miasta	
53	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	<b>312 314</b>	12 314	0	300 000	0	Urząd Miasta	
54	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzina zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	300 000	<b>0</b>	0	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 921-92120</b>				<b>2 367 081</b>	<b>821 530</b>	<b>41 530</b>	<b>0</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
55	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000	<b>4 256 000</b>	368 707	527 293	3 360 000	0	Urząd Miasta	
56	926	92695	Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	0	<b>106 000</b>	63 500	0	42 500	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 926-92695</b>				<b>9 715 000</b>	<b>4 362 000</b>	<b>432 207</b>	<b>527 293</b>	<b>3 402 500</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Razem</b>				<b>33 329 843</b>	<b>29 463 594</b>	<b>5 835 617</b>	<b>3 659 200</b>	<b>19 729 434</b>	<b>239 343</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4**

do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Nr X/76/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

stanowiący **Załącznik nr 11**

do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	Wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	z tego:					Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	2100	1 282,00	750	75095	<b>1 282,00</b>	1 282,00	1 132,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	101 188,00	754	75495	<b>101 188,00</b>	101 188,00	1 400,00	1 788,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
<b>PRZYCHODY</b>		957	40 844,00										
758	75814	2100	502 856,00	801	80195	<b>543 700,00</b>	543 700,00	294 841,00	0,00	248 859,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	12 000,00	852	85231	<b>12 000,00</b>	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85295	2100	90 528,00		85295	<b>90 528,00</b>	90 528,00	32 000,00	46 000,00	0,00	12 528,00	0,00	0,00
853	85395	2100	25 000,00	853	85395	<b>25 000,00</b>	25 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
854	85415	2100	4 183,00	854	85415	<b>4 183,00</b>	4 183,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00
855	85595	2100	80 000,00	855	85595	<b>80 000,00</b>	80 000,00	1 850,00	150,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>857 881,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>857 881,00</b>	<b>857 881,00</b>	<b>331 223,00</b>	<b>50 088,00</b>	<b>248 859,00</b>	<b>227 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacje uzupełniające do kolumny 11 ww tabeli:

Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe			
Rodzaj dotacji		Przedmiotowa	Celowa
Dział	801	Oświata i Wychowanie	
Rozdział	80195	Pozostała działalność	
1		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0
2		Przedszkole "Kluczyk"	92 705,00
3		Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	17 237,00
4		Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	33 702,00
5		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	6 237,00
6		Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"	14 158,00
<b>RAZEM :</b>		<b>0,00</b>	<b>248 859,00</b>

Załącznik nr 5  
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE  
Nr X/76/2024 z dnia 21 listopada 2024 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.503,00 zł ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem asystentów rodziny.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85504 § 2690</b>		<b>+ 12.503 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 12.503 zł

2. Wprowadzić do budżetu nowy wydatek inwestycyjny – Zakup choinki bożonarodzeniowej. Limit wydatku ustalić na kwotę 90.000,00 zł. Środki na sfinansowanie zakupu pochodzą z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn.

<b>WYDATKI</b>	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 90.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 90.000 zł

3. W ramach budżetu Straży Miejskiej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup części do parkometrów.

<b>WYDATKI</b>	754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.500 zł
<b>WYDATKI</b>	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.500 zł

4. W ramach posiadanego budżetu Referatu Spraw Społecznych dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych – zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją projektów ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 8.000 zł
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł

5. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.500 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.500 zł

6. Pozostałe zmiany dochodów:

801-80101 § 0950	UM	+ 11.675 zł	801-80101 § 0960	UM	- 11.675 zł
------------------	----	-------------	------------------	----	-------------

### II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone.

1. Na podstawie art. 53 ust 1 z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>854-85415 § 2100</b>		<b>+ 2.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 2.000 zł