



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 14 września 2023 r.

Poz. 4673

### UCHWAŁA NR LXXVI/568/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 7 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 zm.: Dz.U. z 2023 poz. 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz.U. z 2023 poz. 497, 12720 1407, 1641)

#### **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.234.910,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.234.910,00 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>164.564.130,67 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	124.893.486,67 zł
1.2.	Dochody majątkowe	39.670.644,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>185.474.537,48 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	135.358.297,48 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	50.116.240,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>20.910.406,81 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>24.781.206,81 zł</b>
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7.603.500,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	10.177.706,81 zł
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3.870.800,00 zł</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

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

§ 4. **Załącznik nr 6** - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2023, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. **Załącznik nr 7** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 7. **Załącznik nr 8** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. **Załącznik nr 8** - Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w 2023 roku, stanowi załącznik nr 14 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2023.

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

§ 10. **Załącznik nr 11** - Plan dochodów rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. **załącznik nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

Stanowiący Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>25 997 896,00</b>	<b>21 454,00</b>	<b>26 019 350,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 170 731,00	21 454,00	11 192 185,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 640,00	5 640,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 814,00	15 814,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 170 731,00	0,00	11 170 731,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 618 164,00	0,00	14 618 164,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 698 164,00	0,00	4 698 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 920 000,00	0,00	9 920 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	0,00	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 382 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 382 739,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 705,00	0,00	3 417 705,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	0,00	43 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 605,00	0,00	29 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	0,00	34 000,00
	70095		Pozostała działalność	506 034,00	0,00	506 034,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 406,00	0,00	1 406,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 165,00	0,00	454 165,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 463,00	0,00	50 463,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>
	71035		Cmentarze	256 000,00	0,00	256 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 278 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278 252,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 900,00	0,00	105 900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	0,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	0,00	16 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	0,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>40 395 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 395 256,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	0,00	202 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 082 124,00	0,00	9 082 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 000,00	0,00	8 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124,00	0,00	124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 388 069,00	0,00	7 388 069,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	0,00	28 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	0,00	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	268 100,00	0,00	268 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 964,00	0,00	77 964,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 529 839,00	0,00	1 529 839,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	164 617,00	0,00	164 617,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	442 000,00	0,00	442 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00	0,00	658 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	0,00	255 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	0,00	222,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00	0,00	22 193 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	0,00	20 345 320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	0,00	1 847 904,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 419 478,00</b>	<b>6 143 456,00</b>	<b>41 562 934,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 175 200,00	0,00	22 175 200,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 175 200,00	0,00	22 175 200,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 143 456,00	6 143 456,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 143 456,00	6 143 456,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 274,00	0,00	659 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 520,00	0,00	300 520,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 754,00	0,00	358 754,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 748,00	0,00	372 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 748,00	0,00	372 748,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 717 776,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>7 787 776,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	442 458,00	70 000,00	512 458,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	0,00	33 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 715,00	0,00	7 715,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	70 000,00	106 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 584,00	0,00	297 584,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 759,00	0,00	31 759,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 472,00	0,00	73 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	0,00	59 472,00
	80104		Przedszkola	7 187 288,00	0,00	7 187 288,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	734 949,00	0,00	734 949,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 377,00	0,00	204 377,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 087 962,00	0,00	1 087 962,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 858,00	0,00	12 858,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,00	0,00	12 858,00
	80195		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	0,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386,00	0,00	386,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	386,00	0,00	386,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 590 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 590 873,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 251,00	0,00	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 390 000,00	0,00	1 390 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 619,00	0,00	1 238 619,00
		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)	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 571,00	0,00	425 571,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 571,00	0,00	425 571,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300,00	0,00	8 300,00
		0830	Wpływy z usług	8 300,00	0,00	8 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 935,00	0,00	504 935,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 735,00	0,00	214 735,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	836 150,00	0,00	836 150,00
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 000,00	0,00	836 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 047,00	0,00	19 047,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 047,00	0,00	19 047,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>586 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586 574,00</b>
	85395		Pozostała działalność	586 574,00	0,00	586 574,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 574,00	0,00	1 574,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 100,00	0,00	89 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00	0,00	89 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>355 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355 910,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	0,00	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	0,00	140 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 159 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 282,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 111 400,00	0,00	7 111 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	7 106 400,00	0,00	7 106 400,00



			podstawie odrębnych ustaw			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 018 882,00	0,00	2 018 882,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 800,00	0,00	226 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	0,00	42 200,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 749 882,00	0,00	1 749 882,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850,00</b>
	92116		Biblioteki	15 850,00	0,00	15 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 850,00	0,00	15 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 867 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 867 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 500,00	0,00	313 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 600,00	0,00	3 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	0,00	3 600,00
	92695		Pozostała działalność	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 550 000,00	0,00	8 550 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>140 138 472,00</b>	<b>6 234 910,00</b>	<b>146 373 382,00</b>

Rodzaj:  
Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,08</b>
	01095		Pozostała działalność	6 389,08	0,00	6 389,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 389,08	0,00	6 389,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 311,00	0,00	436 311,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	436 311,00	0,00	436 311,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514,00	0,00	514,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	948 500,00	0,00	948 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940 000,00	0,00	940 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>545 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 664,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 664,00	0,00	545 664,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 664,00	0,00	545 664,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 092,59</b>	<b>0,00</b>	<b>272 092,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 092,59	0,00	272 092,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 092,59	0,00	272 092,59
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	1 280,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280,00	0,00	1 280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 126 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 126 252,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 838,00	0,00	26 838,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 838,00	0,00	26 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 139,00	0,00	160 139,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	160 139,00	0,00	160 139,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 130,00	0,00	126 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 210,00	0,00	104 210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	0,00	21 420,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 874,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	941 685,00	0,00	941 685,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	941 685,00	0,00	941 685,00
	85395		Pozostała działalność	344 189,00	0,00	344 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 600,00	0,00	36 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	307 589,00	0,00	307 589,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 902,00	0,00	2 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 902,00	0,00	2 902,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 559 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 559 670,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 230 277,00	0,00	12 230 277,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 301,00	0,00	35 301,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 839,00	0,00	2 839,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 839,00	0,00	2 839,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	163 653,00	0,00	163 653,00

			rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 600,00	0,00	127 600,00
<b>Razem:</b>				18 190 748,67	0,00	18 190 748,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

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

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>38 587 959,00</b>	<b>693 054,00</b>	<b>39 281 013,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 430 166,00	697 054,00	17 127 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 000,00	697 054,00	2 198 054,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	14 929 166,00	0,00	14 929 166,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 023 292,00	-4 000,00	22 019 292,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 826 000,00	-4 000,00	1 822 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 923 708,00	0,00	5 923 708,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 273 584,00	0,00	14 273 584,00
	60019		Platne parkowanie	21 500,00	0,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	0,00	21 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z	50 000,00	0,00	50 000,00

			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)			
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 354 564,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 384 564,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 900,00	0,00	610 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 900,00	0,00	610 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 203 258,00	30 000,00	3 233 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 040 000,00	30 000,00	3 070 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	163 258,00	0,00	163 258,00
	70095		Pozostała działalność	540 406,00	0,00	540 406,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	351 406,00	0,00	351 406,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>553 215,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>588 215,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	408 215,00	35 000,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	408 215,00	35 000,00	443 215,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 786 492,00</b>	<b>389 078,00</b>	<b>12 175 570,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	541 266,00	100 000,00	641 266,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	100 000,00	520 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	58 266,00	0,00	58 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 962 812,00	75 078,00	9 037 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 564 919,00	87 078,00	1 651 997,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 569 996,00	0,00	6 569 996,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	193 640,00	84 570,00	278 210,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	619 857,00	-96 570,00	523 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 065,00	0,00	231 065,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 065,00	3 000,00	231 065,00

			związane z realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 946 549,00	214 000,00	2 160 549,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 025,00	75 000,00	505 025,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 224,00	139 000,00	1 645 224,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	0,00	104 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	0,00	104 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 850,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>330 850,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 500,00	0,00	120 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	95 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 041 780,00</b>	<b>271 757,00</b>	<b>2 313 537,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00	289 257,00	2 089 257,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	289 257,00	2 089 257,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	241 780,00	-17 500,00	224 280,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	241 780,00	-17 500,00	224 280,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 979 143,00</b>	<b>4 141 650,00</b>	<b>53 120 793,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	29 554 849,00	-6 021 849,00	23 533 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 928 958,00	87 410,00	3 016 368,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 228 053,00	-6 489 199,00	17 738 854,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	67 940,00	116 140,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	371 907,00	0,00	371 907,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	78 731,00	12 000,00	90 731,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	999 000,00	0,00	999 000,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	893 966,00	0,00	893 966,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 901,00	0,00	75 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 801,00	0,00	811 801,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 772 995,00	3 642 150,00	17 415 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413 988,00	0,00	1 413 988,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 338 771,00	0,00	3 338 771,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	9 003 962,00	3 642 150,00	12 646 112,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 180 067,00	0,00	1 180 067,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	0,00	36 846,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 221,00	0,00	1 143 221,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	142 000,00	0,00	142 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	0,00	142 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 041,00	-8 556,00	180 485,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 041,00	-8 556,00	180 485,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 785 647,00	25 000,00	1 810 647,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 723,00	0,00	110 723,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 674 924,00	25 000,00	1 699 924,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 009 829,00	0,00	1 009 829,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706 163,00	0,00	706 163,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 000,00	0,00	285 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 483 259,00	6 483 259,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 483 259,00	6 483 259,00
	80195		Pozostała działalność	450 749,00	21 646,00	472 395,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	372 859,00	21 646,00	394 505,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 183 492,81</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 333 492,81</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00	150 000,00	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)	0,00	150 000,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 005 492,81	0,00	1 005 492,81
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	288 703,00	0,00	288 703,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 300,00	0,00	239 300,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	422 000,00	0,00	422 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 489,81	0,00	55 489,81
	85195		Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	0,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 471 270,00</b>	<b>43 509,00</b>	<b>13 514 779,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00
	MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	123 600,00	0,00	123 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 251,00	0,00	138 251,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 918 648,00	0,00	1 918 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	35 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 648,00	0,00	1 883 648,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 687 206,00	43 509,00	3 730 715,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 288,00	5 509,00	410 797,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 264 918,00	38 000,00	3 302 918,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	17 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	48 000,00	0,00	48 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	0,00	48 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 684 735,00	0,00	1 684 735,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 070 953,00	0,00	1 070 953,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 953,00	0,00	36 953,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
85295		Pozostała działalność	371 258,00	0,00	371 258,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 062,00	0,00	197 062,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 596,00	0,00	143 596,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	0,00	30 600,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 605 191,00</b>	<b>123 694,00</b>	<b>1 728 885,00</b>
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 605 191,00	123 694,00	1 728 885,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	974 279,00	123 694,00	1 097 973,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 392,00	0,00	569 392,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	1 520,00
	MIIWL	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	60 000,00	0,00	60 000,00



			finansach publicznych)			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 800,00</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	149 800,00	0,00	149 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 800,00	0,00	149 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 832 042,00</b>	<b>1 052,00</b>	<b>2 833 094,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00	88 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 404,00	1 052,00	83 456,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	252,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 041,00	800,00	80 841,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,00	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 259 638,00	0,00	2 259 638,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	423 373,00	0,00	423 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 830 226,00	0,00	1 830 226,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 096 886,00</b>	<b>113 900,00</b>	<b>15 210 786,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	655 900,00	4 000,00	659 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 900,00	4 000,00	659 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	0,00	7 212 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	0,00	7 161 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	51 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 575 300,00	112 000,00	1 687 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 570 300,00	112 000,00	1 682 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 948 046,00	-2 100,00	2 945 946,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 396,00	-2 100,00	93 296,00

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	41 600,00	0,00	41 600,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 804 050,00	0,00	2 804 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 886 000,00</b>	<b>22 216,00</b>	<b>4 908 216,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	22 216,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	22 216,00	22 216,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 145 194,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>14 345 194,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 967 844,00	200 000,00	4 167 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 353,00	200 000,00	1 777 353,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 921,00	0,00	2 358 921,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	305 000,00	0,00	305 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 822 350,00	0,00	9 822 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 647 350,00	0,00	9 647 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>161 039 878,81</b>	<b>6 234 910,00</b>	<b>167 274 788,81</b>

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 389,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,08</b>
	01095		Pozostała działalność	6 389,08	0,00	6 389,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 389,08	0,00	6 389,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>436 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436 825,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 311,00	0,00	436 311,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 311,00	0,00	436 311,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych	514,00	0,00	514,00

			związane z realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>948 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	948 500,00	0,00	948 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	0,00	616 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 900,00	0,00	330 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>817 756,59</b>	<b>0,00</b>	<b>817 756,59</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	272 092,59	0,00	272 092,59
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 460,58	0,00	249 460,58
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 632,01	0,00	22 632,01
	80195		Pozostała działalność	545 664,00	0,00	545 664,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 004,21	0,00	408 004,21
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	137 659,79	0,00	137 659,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 280,00	0,00	1 280,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280,00	0,00	1 280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 135 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 252,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	0,00	1 795 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	428 252,00	0,00	428 252,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 393,00	0,00	1 366 393,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 838,00	0,00	26 838,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 838,00	0,00	26 838,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 139,00	0,00	160 139,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 778,00	0,00	3 778,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 581,00	0,00	155 581,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780,00	0,00	780,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	135 130,00	0,00	135 130,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 920,00	0,00	31 920,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 750,00	0,00	55 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 460,00	0,00	47 460,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 285 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 874,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	941 685,00	0,00	941 685,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	432 477,00	0,00	432 477,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 208,00	0,00	507 208,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	344 189,00	0,00	344 189,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00	0,00	2 669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 920,00	0,00	5 920,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 600,00	0,00	335 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 902,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 902,00	0,00	2 902,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 902,00	0,00	2 902,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 559 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 559 670,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 150,00	3 900,00	59 050,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	-3 900,00	453 459,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753 069,00	0,00	11 753 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 839,00	0,00	2 839,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 839,00	0,00	2 839,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	0,00	124 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 199 748,67</b>	<b>0,00</b>	<b>18 199 748,67</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 07 września 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2023				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym : źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 203 867,00	9 183 867,00	2 790 285,00	0,00	0,00	6 393 582,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 669 007,00	5 745 299,00	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		60016			5 923 708,00	625 544,00	600 000,00	0,00	4 698 164,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 497 534,00	11 392 984,00	1 442 984,00	1 500 000,00	8 450 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	46 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	145 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	0,00	58 266,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	750	75023	Cyfrowa Gmina	483 430,00	523 287,00	79 857,00	0,00	0,00	443 430,00	Urząd Miasta
	801	80101			52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	Urząd Miasta	
19	801	80101	Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	38 731,00	6 972,00	0,00	0,00	31 759,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	139 990,00	138 990,00	138 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
23	900	90095	PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	4 420 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta





w ramach Europejskiego Instrumentu Ssiedztwa														
	449 500	44 950	404 550											
Razem wydatki z tego w 2023 roku	31 500	3 150	28 350	41 600	4 160	0	0	4 160	37 440	0	0	0	37 440	
OGÓLEM:	28 867 005	5 716 047	23 150 958	24 677 899	5 720 249	1 229 200	0	4 491 049	18 957 650	0	0	0	18 957 650	

Załącznik nr 5  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
		§	Plan w zł			w tym:						
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01095	2010	6 389,08	6 389,08	6 389,08	0,00	6 389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	436 311,00	436 311,00	436 311,00	436 311,00	0,00	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	0,00
752	75212	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	272 092,59	272 092,59	272 092,59	0,00	249 460,58	0,00	22 632,01	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 795 145,00	1 795 145,00	1 795 145,00	1 366 393,00	428 252,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	26 838,00	26 838,00	26 838,00	0,00	0,00	26 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	160 139,00	160 139,00	160 139,00	155 581,00	3 778,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	12 230 277,00	12 230 277,00	12 230 277,00	453 459,00	56 915,00	11 719 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	35 301,00	35 301,00	35 301,00	0,00	2 135,00	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	163 653,00	163 653,00	163 653,00	0,00	163 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	x		15 136 064,67	15 136 064,67	15 136 064,67	2 417 044,00	914 701,66	11 780 407,00	23 912,01	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

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

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	50 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	50 000,00
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz - I etap"	0	0	50 000,00
Ochrona zdrowia				0	0	150 000,00
Szpitale ogólne				0	0	150 000,00
2	851	85111	Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu napędu ortopedycznego			150 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	51 240,00
Gospodarka odpadami komunalnymi				0	0	51 240,00
3	900	90002	Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji oposażenie			51 240,00



			Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	4 760 000,00	60 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	2 210 000,00	60 000,00
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 210 000,00	60 000,00
Biblioteki				0	1 200 000,00	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 200 000,00	0
Muzea				0	1 350 000,00	0
6	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 350 000,00	0
RAZEM :				0	4 760 000,00	311 240,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	2 000,00
Pozostała działalność				0	0	2 000,00
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	2 000,00
Oświata i wychowanie				0	14 153 744,01	0
Szkoły podstawowe				0	1 200 000,00	0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	1 200 000,00	0
Przedszkola				0	12 646 112,00	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	4 319 639,00	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	3 920 518,00	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	2 652 354,00	0
6			Przedszkole "Kluczyk"	0	1 052 201,00	0
7			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	681 400,00	0
8			Gmina Barciany	0	20 000,00	0
Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych				0	285 000,00	0
9	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	70 000,00	0
10			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	65 000,00	0
11			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	20 000,00	0
12			Przedszkole "Kluczyk"	0	110 000,00	0
13			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	20 000,00	0
Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych				0	22 632,01	0
14	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	22 632,01	0
Ochrona zdrowia				0	0	450 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	0	425 000,00
15	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; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.	0	0	425 000,00
Pozostała działalność				0	0	25 000,00
16	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania	0	0	25 000,00

			pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
Edukacyjna opieka wychowawcza				0	0	50 000,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0	0	50 000,00
17	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;			50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;			
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;			
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;			
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;			
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	7 000,00
Pozostała działalność				0	0	7 000,00
18	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	7 000,00
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			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;			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	62 216,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0,00	0,00	22 216,00
19	926	92605	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			22 216,00
Pozostała działalność				0	0	40 000,00
20	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	40 000,00
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
Kultura fizyczna				0	0	305 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	0	305 000,00
21	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowców mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			305 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			

			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
RAZEM :				0,00	14 153 744,01	876 216,00
OGÓŁEM DOTACJE :				0,00	18 913 744,01	1 187 456,00
					20 101 200,01	

Załącznik nr 7  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W ROKU 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOTACJI	WYDATKI OGÓŁEM (6+10)	WYDATKI				WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO :			
						WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZEN IA SPOŁECZNE	DOTAC JE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310	15 814,00	15 814,00	15 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :			858 815,00	858 815,00	858 815,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 07 września 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 14  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w roku 2023**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	2	3	4
754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	20 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>20 000,00</b>

Załącznik nr 9  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>164 564 130,67</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>185 474 537,48</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-20 910 406,81
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 910 406,81</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 781 206,81</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
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	10 177 706,81
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 603 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 870 800,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 870 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 10  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

Stanowiący Załącznik Nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

### PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	600 000,00	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	340 000,00	340 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	400 000,00	400 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	250 000,00	250 000,00
<b>Razem szkoły podstawowe :</b>			<b>1 590 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	250 000,00	250 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	400 000,00	400 000,00
<b>Razem przedszkola:</b>			<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 240 000,00</b>	<b>2 240 000,00</b>

Załącznik nr 11  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXVI/568/2023 z dnia 7 września 2023 r.

## UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją FK 230/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 70.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym, Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7, Działanie 3.1.7.6 – realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z pozycji 26 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2023.

Wkład własny w wysokości 17.500,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji.

- Dofinansowanie na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie wynosi 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 43.750,00 zł.

- Dofinansowanie na realizację zadania dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Kętrzynie wynosi 35.000,00 zł, wkład własny 8.750,00 zł, łączna wartość zadania wynosi 43.750,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80101 § 2030</b>			<b>+ 70.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		- 17.500 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 43.750 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP 5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 43.750 zł

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 15.814,00 zł pochodzącą z dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kętrzyn z przeznaczeniem na utrzymanie kursów autobusowych na linii od przystanku Mazowiecka OCMB do przystanku Karolewo w okresie od 1 lipca 2023 r do 31 sierpnia 2023 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 2310</b>			<b>+ 15.814 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 15.814 zł

3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 5.640,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony autobus komunikacji miejskiej z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 0950</b>			<b>+ 5.640 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 5.640 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, i Ochrony Środowiska w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej studni deszczowej do odbioru wód opadowych z drogi gminnej - ul. Parkowa i drogi wewnętrznej

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		- 4.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		+ 4.000 zł

5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, i Ochrony Środowiska w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 2.100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oznakowania przystanków komunikacyjnych.

<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.100 zł
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.100 zł

6. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł, w ramach posiadanego budżetu na promocję miasta, w celu właściwej klasyfikacji wydatków.

<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.000 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.000 zł

7. W ramach posiadanego budżetu dokonać zmian w projekcie „Cyfrowa Gmina” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

<b>WYDATKI</b>	750-75023	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	- 96.570 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75023	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	+84.570 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	+ 12.000 zł

8. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 6.143.456,00 zł otrzymaną tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej pismem ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. środki na podstawie art. 70o. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 poz. 2267 z późn. zm.) z przeznaczeniem na zwiększenie poniżej wyszczególnionych wydatków:

- 1) Utrzymanie i obsługa transportu miejskiego - 600.000,00 zł.
- 2) Rejestracja oraz ubezpieczenie dwóch nowych autobusów - 73.500,00 zł.
- 3) Pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych i budynkach komunalnych - 30.000,00 zł.
- 4) Utrzymanie cmentarzy komunalnych - 35.000,00 zł.
- 5) Diety radnych - 100.000,00 zł.
- 6) Zakup klawiatur, monitorów, myszek oraz pakietów Office dla pracowników Urzędu Miasta Kętrzyn - 72.000,00 zł.
- 7) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Kętrzyn - 15.078,00 zł.
- 8) Odprawy emerytalne oraz nagroda jubileuszowa w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 139.000,00 zł.
- 9) Energia ciepła w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn - 75.000,00 zł.
- 10) Dotacja dla Szkoły Niepublicznej Klucz – 300.000,00 zł.
- 11) Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn - 3.642.150,00 zł.
- 12) Wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi w Szkole Podstawowej nr 3 - 75.000,00 zł.
- 13) Wynagrodzenia dla pracowników stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 - 25.000,00 zł.
- 14) Wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 38.000,00 zł.
- 15) Wynagrodzenie dla Asystenta rodziny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 800,00 zł.
- 16) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 5.509,00 zł.
- 17) Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Asystent rodziny) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 252,00 zł.

18) Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyński Dom Wsparcia - 123.694,00 zł.

19) Utrzymanie terenów komunalnych - 22.000,00 zł.

20) Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn - 60.000,00 zł.

21) Opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności i załącznikami do Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet II Energia i Klimat, Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu - 30.000,00 zł.

22) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla funkcjonariuszy Komendy powiatowej w Kętrzynie - 20.000,00 zł.

23) Dotacja na zakup napędu ortopedycznego, sprzętu do chirurgii urazowej i ortopedii - 150.000,00 zł.

24) Wkład własny w łącznej wysokości 22.216,00 zł do poniżej wyszczególnionych nowych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie” - 12.876,00 zł. Łączna wartość zadania: 643.779,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/13161/PolskiLad - 630.903,00 zł, wkład własny 12.876,00 zł. Okres realizacji zadania: 2023-2024, limit wydatków w roku 2023 – 12.876,00 zł, w roku 2024 - 630.903,00 zł.

- Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie” - 9.340,00 zł. Łączna wartość zadania: 466.976,00 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie wstępnej promesy nr RPOZ/2022/13199/PolskiLad - 457.634,00 zł, wkład własny 9.340,00 zł. Okres realizacji zadania: 2023-2024, limit wydatków w roku 2023 - 9.340,00 zł, w roku 2024 - 457.634,00 zł.

25) Zabezpieczenie środków na energię w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji - 200.000 zł

26) Obsługa długu jednostki (odsetki od kredytów) - 289.257,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>758-75802 § 2750</b>			<b>+ 6.143.456 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	1)	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600.000 zł
<b>WYDATKI</b>	2)	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 73.500 zł
<b>WYDATKI</b>	3)	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł
<b>WYDATKI</b>	4)	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 35.000 zł
<b>WYDATKI</b>	5)	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	6)	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 72.000 zł
<b>WYDATKI</b>	7)	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 15.078 zł
<b>WYDATKI</b>	8)	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 139.000 zł
<b>WYDATKI</b>	9)	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 75.000 zł
<b>WYDATKI</b>	10)	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	+ 300.000 zł
<b>WYDATKI</b>	11)	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	+ 3.642.150 zł
<b>WYDATKI</b>	12)	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 75.000 zł
<b>WYDATKI</b>	13)	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 25.000 zł
<b>WYDATKI</b>	14)	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 38.000 zł
<b>WYDATKI</b>	15)	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 800 zł
<b>WYDATKI</b>	16)	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.509 zł
<b>WYDATKI</b>	17)	855-85504	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 252 zł
<b>WYDATKI</b>	18)	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 123.694 zł
<b>WYDATKI</b>	19)	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 22.000 zł
<b>WYDATKI</b>	20)	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją	+ 60.000 zł

			ich statutowych zadań	
<b>WYDATKI</b>	21)	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.000 zł
<b>WYDATKI</b>	22)	754-75404	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 20.000 zł
<b>WYDATKI</b>	23)	851-85111	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 150.000 zł
<b>WYDATKI</b>	24)	921-92120	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 22.216 zł
<b>WYDATKI</b>	25)	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 200.000 zł
<b>WYDATKI</b>	26)	757-75702	Obsługa długu jednostki	+ 289.257 zł

9. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać wyodrębnienia środków z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 555.327 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 555.327 zł

2) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 528.688 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 528.688 zł

3) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 677.595 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 677.595 zł

4) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.721.649 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 4.721.649 zł

10. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać przesunięcia środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 90 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80146	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 8.556 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 21.646 zł

11. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach posiadanych budżetów obsługiwanych jednostek, dokonać przesunięcia środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków wypłatę odpraw pieniężnych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.340 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 23.340 zł



## 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie

<b>WYDATKI</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 44.600 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 44.600 zł

**II. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)**

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 3.900,00 zł w celu pokrycia kosztów administrowania.

<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3.900 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.900 zł