



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6029

### UCHWAŁA NR LXXIX/596/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 zm.: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U. z 2023 poz. 497, 1272 1407, 1641, 1693, 1872) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 782.616,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 782.616,00 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>164.277.860,96 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	125.500.716,96 zł
1.2.	Dochody majątkowe	38.777.144,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>186.588.267,77 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	137.910.428,77 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	48.677.839,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>22.310.406,81 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>26.181.206,81 zł</b>
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.003.500,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	10.177.706,81 zł
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3.870.800,00 zł</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

**§ 3. § 7.** uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 861.003,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 658.000,00 zł, z tytułu wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w wysokości 202.617,00 zł, zwroty dotacji z lat ubiegłych - 386,00 zł, przychody - nadwyżka środków z lat ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

185.489,81 zł oraz wydatki w kwocie 1.043.492,81 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 4. 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.

**§ 5. 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 4** do niniejszej uchwały.

**§ 6. 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.

**§ 7. 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.

**§ 8. 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 7** do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina

**Załącznik Nr 1**  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

#### Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 552 186,00</b>	<b>900,00</b>	<b>24 553 086,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 195 021,00	1 630,00	11 196 651,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 476,00	1 630,00	10 106,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 814,00	0,00	15 814,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 170 731,00	0,00	11 170 731,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 148 164,00	0,00	13 148 164,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 698 164,00	0,00	4 698 164,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	-730,00	75 270,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-900,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,00	170,00
	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>498 469,00</b>	<b>5 881 208,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 417 705,00	610 900,00	4 028 605,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000,00	16 000,00	59 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	15 500,00	375 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	-29 100,00	15 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	600 000,00	2 100 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 605,00	1 000,00	30 605,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	250,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	1 250,00	1 300,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 459 000,00	-112 431,00	1 346 569,00
	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	-125 000,00	1 300 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	12 400,00	46 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	169,00
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>7 770,00</b>	<b>1 286 022,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 900,00	7 770,00	113 670,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	120,00	620,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	5 600,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 900,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	850,00	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	200,00	100 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-900,00	100,00
	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>-600,00</b>	<b>25 400,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	-600,00	25 400,00
	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	-600,00	400,00
<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>40 428 256,00</b>	<b>194 490,00</b>	<b>40 622 746,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	-80 000,00	122 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
	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	7 870,00	9 089 994,00
		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	2 000,00	27 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	-1 500,00	500,00
		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	7 370,00	32 370,00
	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	311 560,00	7 699 629,00
		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	230 000,00	498 100,00
		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	5 500,00	15 500,00
		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	76 060,00	160 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 562 839,00	-44 940,00	1 517 899,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 617,00	5 000,00	202 617,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	442 000,00	-42 000,00	400 000,00
		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	-8 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	60,00	282,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 193 224,00	0,00	22 193 224,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 345 320,00	0,00	20 345 320,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 847 904,00	0,00	1 847 904,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 986 455,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41 986 455,55</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 236 661,00	0,00	22 236 661,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 236 661,00	0,00	22 236 661,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 505 516,55	0,00	6 505 516,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 505 516,55	0,00	6 505 516,55
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	659 274,00	0,00	659 274,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 520,00	0,00	300 520,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	358 754,00	0,00	358 754,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	372 748,00	0,00	372 748,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	372 748,00	0,00	372 748,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 790 058,00</b>	<b>-125 880,00</b>	<b>7 664 178,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	514 740,00	0,00	514 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	2 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 700,00	0,00	33 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 997,00	0,00	9 997,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w	0,00	0,00	0,00

			postaci pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	0,00	106 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 584,00	0,00	297 584,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 759,00	0,00	31 759,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 472,00	0,00	73 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 472,00	0,00	59 472,00
80104			Przedszkola	7 187 288,00	-125 880,00	7 061 408,00
		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	-25 880,00	709 069,00
		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	500 000,00	1 200 000,00
		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	-600 000,00	3 800 000,00
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>4 390 580,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 416 580,00</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	92 508,00	0,00	92 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 508,00	0,00	92 508,00
	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	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85216		Zasiłki stałe	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 640,00	0,00	469 640,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 640,00	0,00	469 640,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 300,00	6 000,00	14 300,00
	0830	Wpływy z usług	8 300,00	6 000,00	14 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504 935,00	20 000,00	524 935,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	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	852 150,00	0,00	852 150,00
	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)	852 000,00	0,00	852 000,00
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>132 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 295,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 295,00	0,00	132 295,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 700,00	0,00	101 700,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 595,00	0,00	30 595,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>355 910,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>370 910,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	15 000,00	155 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	15 000,00	155 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 159 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 159 282,00</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 111 400,00	0,00	7 111 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 106 400,00	0,00	7 106 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
90095		Pozostała działalność	2 018 882,00	0,00	2 018 882,00

		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 800,00	0,00	226 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	0,00	42 200,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 749 882,00	0,00	1 749 882,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 850,00</b>
	92116		Biblioteki	15 850,00	0,00	15 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 850,00	0,00	15 850,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 867 100,00</b>	<b>74 767,00</b>	<b>8 941 867,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 500,00	74 767,00	388 267,00
		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	6 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	767,00	767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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>145 207 923,55</b>	<b>690 916,00</b>	<b>145 898 839,55</b>

**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 111,63</b>
	01095		Pozostała działalność	15 111,63	0,00	15 111,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	15 111,63	0,00	15 111,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	0,00	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 025,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>506 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 511,00	73 000,00	505 511,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	432 511,00	73 000,00	505 511,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	514,00	0,00	514,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 196,00</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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 048,00	0,00	150 048,00



		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	150 048,00	0,00	150 048,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,00	0,00	848,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>988 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	0,00	8 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	980 000,00	0,00	980 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>643 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 773,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	643 773,00	0,00	643 773,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	643 773,00	0,00	643 773,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>282 957,78</b>	<b>0,00</b>	<b>282 957,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 957,78	0,00	282 957,78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 067,26	0,00	272 067,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 890,52	0,00	10 890,52
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	0,00	1 890,00
		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	1 890,00	0,00	1 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 124 617,00</b>	<b>14 849,00</b>	<b>2 139 466,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	14 849,00	1 809 994,00
		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	14 849,00	1 809 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 127,00	0,00	30 127,00
		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	30 127,00	0,00	30 127,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 215,00	0,00	155 215,00
		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	155 215,00	0,00	155 215,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 000,00	0,00	18 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
	85295		Pozostała działalność	126 130,00	0,00	126 130,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	500,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 210,00	0,00	104 210,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	0,00	21 420,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 299 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 374,00</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	357 689,00	0,00	357 689,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 100,00	0,00	50 100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	307 589,00	0,00	307 589,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 502,00	0,00	5 502,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 502,00	0,00	5 502,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 336 175,00</b>	<b>3 851,00</b>	<b>12 340 026,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 972 247,00	0,00	11 972 247,00
	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	11 934 000,00	0,00	11 934 000,00
	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	38 247,00	0,00	38 247,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 850,00	0,00	4 850,00
	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	4 850,00	0,00	4 850,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 478,00	3 851,00	235 329,00
	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	231 478,00	3 851,00	235 329,00
	85595	Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 600,00	0,00	127 600,00
<b>Razem:</b>			<b>18 287 321,41</b>	<b>91 700,00</b>	<b>18 379 021,41</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**

**Rodzaj: Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	53 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 709 849,00</b>	<b>133 880,00</b>	<b>37 843 729,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 130 056,00	1 630,00	17 131 686,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200 890,00	1 630,00	2 202 520,00
		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	20 445 292,00	132 250,00	20 577 542,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 862 000,00	-18 000,00	1 844 000,00
		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)	12 659 584,00	150 250,00	12 809 834,00
	60019		Płatne parkowanie	21 500,00	0,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 500,00	0,00	21 500,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 384 564,00</b>	<b>8 419,00</b>	<b>4 392 983,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 900,00	0,00	550 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 900,00	0,00	550 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 293 258,00	8 419,00	3 301 677,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 130 000,00	8 419,00	3 138 419,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i	163 258,00	0,00	163 258,00

			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)			
	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
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	189 000,00	0,00	189 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>588 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 215,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	140 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	130 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	443 215,00	0,00	443 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	443 215,00	0,00	443 215,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 915 570,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>13 916 840,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 266,00	0,00	641 266,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	58 266,00	0,00	58 266,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 777 890,00	1 270,00	10 779 160,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 497,00	1 270,00	1 882 767,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 996,00	0,00	8 069 996,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 900,00	0,00	24 900,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	278 210,00	0,00	278 210,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	523 287,00	0,00	523 287,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 065,00	0,00	231 065,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 065,00	0,00	231 065,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160 549,00	0,00	2 160 549,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 025,00	0,00	505 025,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645 224,00	0,00	1 645 224,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	0,00	10 300,00
	75095		Pozostała działalność	104 800,00	0,00	104 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	0,00	104 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 850,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	108 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	110 500,00	0,00	110 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 500,00	0,00	95 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 168 837,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>2 618 837,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 135 503,00	450 000,00	2 585 503,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 135 503,00	450 000,00	2 585 503,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 334,00	0,00	33 334,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	33 334,00	0,00	33 334,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>888 000,00</b>	<b>172 628,00</b>	<b>1 060 628,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	172 628,00	172 628,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	172 628,00	172 628,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	888 000,00	0,00	888 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	888 000,00	0,00	888 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 587 296,55</b>	<b>-204 628,00</b>	<b>53 382 668,55</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 743 720,25	-172 628,00	23 571 092,25
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 091 572,00	-172 628,00	2 918 944,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 792 777,65	0,00	17 792 777,65
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 058 767,60	0,00	1 058 767,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 765,00	0,00	338 765,00
	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	327 758,00	0,00	327 758,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	134 880,00	0,00	134 880,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	999 200,00	0,00	999 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 318,00	0,00	885 318,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 205,00	0,00	59 205,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	813 099,00	0,00	813 099,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 014,00	0,00	13 014,00
	80104	Przedszkola	17 371 220,30	-40 000,00	17 331 220,30
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 420 382,00	-40 000,00	1 380 382,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 493,68	0,00	3 344 493,68
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 560 798,60	0,00	12 560 798,60
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 546,02	0,00	45 546,02
	80107	Świetlice szkolne	1 199 065,00	0,00	1 199 065,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 829,00	0,00	39 829,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 145 736,00	0,00	1 145 736,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	13 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 650,00	8 000,00	164 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 650,00	8 000,00	164 650,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 485,00	0,00	180 485,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 485,00	0,00	180 485,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 819 870,00	0,00	1 819 870,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 946,00	0,00	119 946,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 924,00	0,00	1 699 924,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 132 829,00	0,00	1 132 829,00
	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	408 000,00	0,00	408 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 635 259,00	0,00	6 635 259,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 259,00	0,00	6 483 259,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	152 000,00	0,00	152 000,00
80195		Pozostała działalność	462 880,00	0,00	462 880,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 990,00	0,00	384 990,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	0,00	7 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 306 492,81</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 311 492,81</b>
85111		Szpitale ogólne	150 000,00	0,00	150 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	150 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 038 492,81	5 000,00	1 043 492,81
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	311 703,00	18 350,00	330 053,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 300,00	0,00	249 300,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	422 000,00	-8 350,00	413 650,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 489,81	-5 000,00	50 489,81
85195		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	115 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	0,00	90 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 189 486,00</b>	<b>-2 300,00</b>	<b>13 187 186,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	123 600,00	0,00	123 600,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	123 600,00	0,00	123 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 508,00	0,00	92 508,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	92 508,00	0,00	92 508,00
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	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 774 784,00	-1 109,00	3 773 675,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	410 797,00	1 191,00	411 988,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 346 987,00	-2 300,00	3 344 687,00
	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	1 619 735,00	0,00	1 619 735,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 735,00	0,00	1 619 735,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 086 953,00	0,00	1 086 953,00
	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	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
85295		Pozostała działalność	371 258,00	-1 191,00	370 067,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 062,00	-1 591,00	195 471,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 596,00	400,00	143 996,00
	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>1 728 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 728 885,00</b>
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 728 885,00	0,00	1 728 885,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 097 973,00	0,00	1 097 973,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 392,00	0,00	569 392,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 520,00	0,00	1 520,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 995,00</b>	<b>-8 420,00</b>	<b>234 575,00</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 995,00	-8 420,00	184 575,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 995,00	-8 420,00	184 575,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 958 094,00</b>	<b>42 300,00</b>	<b>3 000 394,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	115 000,00	4 000,00	119 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 116,00	1 700,00	5 816,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 884,00	2 300,00	113 184,00
85504		Wspieranie rodziny	83 456,00	0,00	83 456,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	-100,00	1 815,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 841,00	0,00	80 841,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	100,00	800,00
85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	-1 700,00	498 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	-1 700,00	498 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 259 638,00	40 000,00	2 299 638,00
	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	40 000,00	1 870 226,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 210 786,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 228 786,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	659 900,00	18 000,00	677 900,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	659 900,00	18 000,00	677 900,00
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	100 000,00	1 500 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 687 300,00	0,00	1 687 300,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674 900,00	-5 000,00	1 669 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	5 000,00	17 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 000,00	-100 000,00	956 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 056 000,00	-100 000,00	956 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 976 946,00	0,00	2 976 946,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 296,00	0,00	93 296,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	41 600,00	0,00	41 600,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 804 050,00	0,00	2 804 050,00
		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)	31 000,00	0,00	31 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 908 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 908 216,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 210 000,00	0,00	2 210 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	60 000,00	0,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	92118		Muzea	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 216,00	0,00	22 216,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	22 216,00	0,00	22 216,00
	92195		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	66 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	0,00	6 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>14 345 194,00</b>	<b>74 767,00</b>	<b>14 419 961,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 167 844,00	74 767,00	4 242 611,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 877 353,00	74 767,00	1 952 120,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 921,00	0,00	2 258 921,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 000,00	0,00	305 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	305 000,00	0,00	305 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 822 350,00	0,00	9 822 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		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>167 509 330,36</b>	<b>690 916,00</b>	<b>168 200 246,36</b>



**Rodzaj: Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 111,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15 111,63</b>
	01095		Pozostała działalność	15 111,63	0,00	15 111,63
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 111,63	0,00	15 111,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200,00	0,00	200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15,50	0,00	15,50
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,50	0,00	184,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 025,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>506 025,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 511,00	73 000,00	505 511,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 511,00	73 000,00	505 511,00
	75095		Pozostała działalność	514,00	0,00	514,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	514,00	0,00	514,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>156 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 196,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 048,00	0,00	150 048,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 427,00	0,00	18 427,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 741,00	0,00	32 741,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 880,00	0,00	98 880,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	848,00	0,00	848,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	848,00	0,00	848,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>988 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 500,00</b>
	75495		Pozostała działalność	988 500,00	0,00	988 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	616 400,00	0,00	616 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	5 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 000,00	0,00	367 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>926 730,78</b>	<b>0,00</b>	<b>926 730,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	282 957,78	0,00	282 957,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	259 182,37	0,00	259 182,37
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	23 775,41	0,00	23 775,41
	80195		Pozostała działalność	643 773,00	0,00	643 773,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 879,21	0,00	471 879,21
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	171 893,79	0,00	171 893,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 890,00	0,00	1 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 890,00	0,00	1 890,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 133 617,00</b>	<b>14 849,00</b>	<b>2 148 466,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 795 145,00	14 849,00	1 809 994,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	407 752,00	0,00	407 752,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 393,00	14 849,00	1 401 242,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 127,00	0,00	30 127,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	440,00	0,00	440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 687,00	0,00	29 687,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 215,00	0,00	155 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 578,00	0,00	3 578,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 138,00	0,00	151 138,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	499,00	0,00	499,00
	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>1 299 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299 374,00</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	357 689,00	0,00	357 689,00
		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	349 100,00	0,00	349 100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 502,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 502,00	0,00	5 502,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 502,00	0,00	5 502,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 336 175,00</b>	<b>3 851,00</b>	<b>12 340 026,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 972 247,00	0,00	11 972 247,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 250,00	0,00	78 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 934,00	0,00	291 934,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 602 063,00	0,00	11 602 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 850,00	0,00	4 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 850,00	0,00	4 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	231 478,00	3 851,00	235 329,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	231 478,00	3 851,00	235 329,00
	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>18 296 321,41</b>	<b>91 700,00</b>	<b>18 388 021,41</b>

**Załącznik Nr 3**  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.	Planowane wydatki w roku 2023					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60004	Niskoemisyjna Komunikacja Miejska w Kętrzynie	9 203 867,00	<b>9 183 867,00</b>	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	<b>5 745 299,00</b>	338 950,00	629 200,00	0,00	4 777 149,00	Urząd Miasta
		<b>5 923 708,00</b>			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	<b>11 392 984,00</b>	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	<b>600 000,00</b>	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	<b>35 000,00</b>	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	<b>45 000,00</b>	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	<b>41 500,00</b>	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	<b>99 000,00</b>	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 422 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	<b>44 600,00</b>	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	<b>200 500,00</b>	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	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	<b>300 000,00</b>	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Asnyka w Kętrzynie	2 161 000,00	<b>250,00</b>	250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w 5-ciu zasiedlonych lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>130 000,00</b>	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>33 258,00</b>	33 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	700	70095	Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	<b>189 000,00</b>	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie	0,00	<b>58 266,00</b>	58 266,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	750 801	75023 80101	Cyfrowa Gmina	483 430,00	<b>523 287,00</b>	79 857,00	0,00	0,00	443 430,00	Urząd Miasta
					<b>52 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	52 000,00	Urząd Miasta
20	801	80101	Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	<b>82 880,00</b>	14 927,00	0,00	0,00	67 953,00	Urząd Miasta
21	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	139 990,00	<b>138 990,00</b>	138 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 102 000,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	2 040 816,00	<b>100,00</b>	100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne- Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	<b>123 600,00</b>	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
25	853	85395	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kętrzyn i podległych jednostek organizacyjnych w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej i architektonicznej	0,00	<b>60 000,00</b>	0,00	0,00	60 000,00	0,00	Urząd Miasta
26	900	90095	PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	4 420 500,00	<b>220 500,00</b>	220 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
27	900	90095	Ochrona różnorodności i rewitalizacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 631 550,00	<b>2 583 550,00</b>	833 668,00	0,00	0,00	1 749 882,00	Urząd Miasta
28	900	90095	Zakup projektora ruchomych i statycznych obrazów	0,00	<b>31 000,00</b>	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
29	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	<b>9 647 350,00</b>	1 097 350,00	0,00	8 550 000,00	0,00	Urząd Miasta

Razem				68 445 201,00	47 536 589,00	9 165 229,00	3 129 200,00	17 060 000,00	18 182 160,00	x
<b>Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	260 010,00	260 010,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjno-edukacyjnej (SP4)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	801	80101	Otwieranie szkół na nowy świat - interaktywny plac zabaw dla dzieci (SP5)	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>860 010,00</b>	<b>860 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>INWESTYCJE OGÓLEM</b>				<b>68 445 201,00</b>	<b>48 396 599,00</b>	<b>10 025 239,00</b>	<b>3 129 200,00</b>	<b>17 060 000,00</b>	<b>18 182 160,00</b>	<b>x</b>

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 8  
do uchwały Nr LXVI/506/2022  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
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 OGÓLEM (6+10)	WYDATKI				WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO :			
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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM :</b>			<b>1 358 815,00</b>	<b>1 358 815,00</b>	<b>1 358 815,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr LXVI/506/2022  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	15 111,63	15 111,63	15 111,63	0,00	15 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	200,00	200,00	200,00	184,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	505 511,00	505 511,00	505 511,00	505 511,00	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
	75108	2010	150 048,00	150 048,00	150 048,00	32 741,00	18 427,00	0,00	98 880,00	0,00	0,00
	75110	2010	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	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
801	80153	2010	272 067,26	272 067,26	272 067,26	0,00	249 435,25	0,00	0,00	22 632,01	0,00

851	85195	2010	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 809 994,00	1 809 994,00	1 809 994,00	1 401 242,00	407 752,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85219	2010	30 127,00	30 127,00	30 127,00	0,00	440,00	29 687,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	155 215,00	155 215,00	155 215,00	151 138,00	3 578,00	0,00	499,00	0,00	0,00
855	85295	2010	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	11 934 000,00	11 934 000,00	11 934 000,00	291 934,00	76 115,00	11 565 951,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	38 247,00	38 247,00	38 247,00	0,00	2 135,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	235 329,00	235 329,00	235 329,00	0,00	235 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>		<b>15 159 237,89</b>	<b>15 159 237,89</b>	<b>15 159 237,89</b>	<b>2 388 050,50</b>	<b>1 015 926,38</b>	<b>11 632 250,00</b>	<b>100 379,00</b>	<b>22 632,01</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA/PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn-Gierłoż-Parcz- I etap"	0	0	0,00
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>
<b>Szpitala ogólne</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000,00</b>
2	851	85111	Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego: napędu ortopedycznego (122.635,00 zł) oraz resetoskopu bipolarnego (27.365,00 zł)			150 000,00
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 240,00</b>
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 240,00</b>
3	900	90002	Kętrzyński Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji oposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			51 240,00
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 210 000,00	60 000,00
<b>Biblioteki</b>				<b>0</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0</b>
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 200 000,00	0
<b>Muzea</b>				<b>0</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0</b>
6	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 350 000,00	0
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>4 760 000,00</b>	<b>261 240,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000,00</b>
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
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>0</b>	<b>14 202 198,21</b>	<b>0</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>0</b>	<b>1 058 767,60</b>	<b>0</b>
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	1 058 767,60	0
<b>Przedszkola</b>				<b>0</b>	<b>12 560 798,60</b>	<b>0</b>

3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	4 293 098,50	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	3 908 285,60	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	2 657 737,80	0
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0	1 007 584,80	0
7			Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"	0	410 491,00	0
8			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0	273 600,90	0
9			Gmina Barciany	0	10 000,00	0
<b>Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych</b>				<b>0</b>	<b>408 000,00</b>	<b>0</b>
10			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	120 000,00	0
11			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	88 000,00	0
12	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	20 000,00	0
13			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0	160 000,00	0
14			Przedszkole Niepubliczne "Mały Prymusik"	0	13 206,00	0
15			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0	6 794,00	0
<b>Realizacja zadań wymagające specjalnej organizacji nauki i pracy w szkołach podstawowych</b>				<b>0</b>	<b>152 000,00</b>	<b>0</b>
16	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	152 000,00	0
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych</b>				<b>0</b>	<b>22 632,01</b>	<b>0</b>
17	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	22 632,01	0
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000,00</b>
18	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	425 000,00
			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.			
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>
18	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0		25 000,00
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;			
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;			
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;		0	
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>
20	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;			50 000,00
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;			
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;			
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;			

			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;			
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000,00</b>
			<b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>			
21	900	90095	1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;	0	0	7 000,00
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;			
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 216,00</b>
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 216,00</b>
22	926	92605	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			22 216,00
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
23	921	92195	1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;	0	0	40 000,00
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
<b>Kultura fizyczna</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000,00</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 000,00</b>
24	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			305 000,00
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
<b>RAZEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>14 202 198,21</b>	<b>876 216,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE :</b>				<b>0,00</b>	<b>18 962 198,21</b>	<b>1 137 456,00</b>
					<b>20 099 654,21</b>	

**Załącznik Nr 7**  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>164 277 860,96</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>186 588 267,77</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-22 310 406,81
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>26 181 206,81</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>26 181 206,81</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 177 706,81
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 003 500,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>3 870 800,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 870 800,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 8  
do uchwały Nr LXXIX/596/2023  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 30 listopada 2023 r.

### UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

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

1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać zwiększenia dochodów uzyskanych przez jednostkę o kwotę 74.767,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków jednostki - zakup materiałów i wyposażenia.

<b>DOCHODY</b>	<b>926-92604 § 0750</b>	<b>+ 6.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>926-92604 § 0830</b>	<b>+ 70.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>926-92604 § 0950</b>	<b>+ 767 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>926-92604 § 0970</b>	<b>- 2.000 zł</b>



<b>WYDATKI</b>	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 74.767 zł
----------------	-----------	---	-------------

2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacyjnego dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 850,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone drzwi w budynku Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>750-75023 § 0950</b>		<b>+ 850 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 850 zł

3. Dokonać zmian w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie” polegających na zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>756-75616 § 0360</b>		<b>+ 150.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 150.000 zł

4. W związku z przyjęciem wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr. Edycja8/2023/2284/PolskiŁad wprowadzić do budżetu wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa odcinka ulicy Asnyka w Kętrzynie”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2025. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą 2.161.000,00 zł, w tym dofinansowanie 1.999.750,00 zł, wkład własny 161.250,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 250,00 zł, w roku 2024 - 1.126.000,00 zł, w roku 2025 - 1.034.750,00 zł. Środki przeznaczone na wydatki w roku 2023 pochodzą z wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0940</b>		<b>+ 250 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 250 zł

5. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Społecznych dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku z tytułu sprzedaży w obrocie hurtowym napoi alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>DOCHODY</b>	<b>756-75618 § 0270</b>		<b>+ 5.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

6. Na wniosek Kierownika Referatu ds. Społecznych, w ramach posiadanego budżetu, dokonać przesunięcia środków w wysokości 13.350,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć integracyjno-profilaktyczno-edukacyjnych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 8.350 zł
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5.000 zł
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13.350 zł

7. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, w ramach budżetu, dokonać przesunięcia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1) Kwota 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w parku ekologicznym;

<b>WYDATKI</b>	900-90004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90004	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 5.000 zł

2) Kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie regulacji studni i wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej na ul. Batorego w Kętrzynie;

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 18.000 zł

3) Kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na jezdniach i chodnikach.

<b>WYDATKI</b>	900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90003	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 100.000 zł

4) Dokonać przesunięcia kwoty 67.000,00 zł (17.000,00 zł z przeglądów okresowych dróg, 40.000,00 zł ze środków przeznaczonych na pomiar ruchu, 10.000,00 zł z utrzymania dróg) z przeznaczeniem na zakup i wymianę oznakowania pionowego na drogach gminnych go w Kętrzynie;

<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 67.000 zł
<b>WYDATKI</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 67.000 zł

8. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia kwoty 420,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup kwiatów na uroczystości szkolne.

<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 420 zł
<b>WYDATKI</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 420 zł

9. Na wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek szkolnych w Giżycku i w Żardenikach.

<b>WYDATKI</b>	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.000 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.000 zł

10. W związku z przeprowadzonym audytem w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 172.268,00 zł tytułem zwrotu ww. subwencji pobranej w nadmiernej wysokości przy jednoczesnym zmniejszeniu budżetów Szkół Podstawowych w kwotach wynikających ze sprawozdania audytowego.

<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.251 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 29.373 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP4	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 35.141 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	SP5	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 82.863 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80101	UM	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 172.268 zł

11. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remonty lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0830</b>		<b>+ 1.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0920</b>		<b>+ 6.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0970</b>		<b>+ 1.250 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.250 zł

12. Na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Majątkiem, Architektury i Urbanistyki dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 169,00 zł z tytułu zaliczenia kaucji mieszkaniowej na poczet dochodów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją mieszkania komunalnego przez byłego najemcę.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70007 § 0970</b>		<b>+ 169 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 169 zł

13. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.630,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzone szyby w wiatach przystankowych przy ul. Dworcowej w Kętrzynie z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

<b>DOCHODY</b>	<b>600-60004 § 0950</b>		<b>+ 1.630 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.630 zł

14. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Środka Pomocy Społecznej w Kętrzynie, w ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem

1) Kwota 1.191,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.191 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.191 zł

2) Kwota 1.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe związane z obsługą funduszu alimentacyjnego w tym na usługi pocztowe;

<b>WYDATKI</b>	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.700 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.700 zł

3) Kwota 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wynikające z przepisów BHP;

<b>WYDATKI</b>	855-85504	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 100 zł

4) Kwota 2.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny;

<b>WYDATKI</b>	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.300 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.300 zł

5) Kwota 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących Korpus Wsparcia Seniorów.

<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 400 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 400 zł

15. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Smerfowa Kraina dokonać przesunięcia środków w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Żłobku Miejskim Nr 2.

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 40.000 zł

16. Zwiększyć o kwotę 450.000,00 zł dochody z tytułu zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie miasta Kętrzyn z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów.

<b>DOCHODY</b>	<b>801-80104 § 2310</b>		<b>+ 450.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	757-75702	Obsługa długu jednostki	+ 450.000 zł

17. Dokonać zmiany przeznaczenia dotacji udzielonej Powiatowi Kętrzyńskiemu na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

przed zmianą: Dotacja na sfinansowanie zakupu napędu ortopedycznego, sprzętu do chirurgii urazowej i ortopedii - 150.000,00 zł;

po zmianie: Dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w łącznej wysokości:

- napędu ortopedycznego - kwota 122.635,00 zł,
- resektoskopu bipolarnego - kwota 27.365,00 zł.

18. W wyniku przeprowadzonej analizy dokonać korekty planu dochodów budżetowych bez zmiany wyniku finansowego budżetu.

600-60019 § 0640	- 900 zł	756-75615 § 0500	+ 2.000 zł
600-60019 § 0920	+ 170 zł	756-75615 § 0640	- 1.500 zł
700-70005 § 0470	+ 16.000 zł	756-75615 § 2680	+ 7.370 zł
700-70005 § 0550	+ 15.500 zł	756-75616 § 0360	+ 80.000 zł
700-70005 § 0760	- 29.100 zł	756-75616 § 0640	+ 5.500 zł
700-70005 § 0770	+ 600.000 zł	756-75616 § 2680	+ 76.060 zł
700-70007 § 0750	- 125.000 zł	756-75618 § 0410	- 42.000 zł
700-70007 § 0940	+ 12.400 zł	756-75618 § 0690	- 8.000 zł
750-75023 § 0590	+ 120 zł	756-75618 § 0920	+ 60 zł
750-75023 § 0870	+ 5.600 zł	801-80104 § 2310	+ 50.000 zł
750-75023 § 0940	+ 1.900 zł	801-80104 § 0900	- 25.880 zł
750-75023 § 0970	+ 200 zł	801-80104 § 2910	- 600.000 zł
750-75023 § 2360	- 900 zł	852-85220 § 0830	+ 6.000 zł
754-75416 § 0640	- 600 zł	852-85228 § 0830	+ 20.000 zł
756-75601 § 0350	- 80.000 zł	855-85502 § 2360	+ 15.000 zł

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

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 472a/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 3.851,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3., Działanie 20.1.3.1. - opłata i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85513 § 2010</b>		<b>+ 3.851 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85513	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.851 zł

2. W Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 489/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 73.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.1., Działanie 16.1.1.2. - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. Środki pochodzą z poz. 47 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2023.

<b>DOCHODY</b>	<b>750-75011 § 2010</b>		<b>+ 73.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 73.000 zł

3. W Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 483/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. zwiększył plan dotacji celowych o łączną kwotę 14.849,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym w tym:

- Funkcja 13, Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2., Działanie 13.1.2.2. - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 13.499,00 (środki z ustawy budżetowej na rok 2023);
- Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.6- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny - kwota 1.350,00 zł (środki z poz. 33 rezerw celowych).

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85203 § 2010</b>		<b>+ 14.849 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.849 zł