



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 marca 2023 r.

Poz. 1293

UCHWAŁA NR LXIX/522/2023 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 23 lutego 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) 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 2022 r. poz. 1634 zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414), w związku art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 zm.: Dz.U z 2023 poz. 185) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 892.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.082.654,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 2. Uchwały Nr LXVIII/514/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2023 otrzymuje brzmienie

1.	Dochody ogółem, z tego:	150.852.989,00 zł
1.1.	Dochody bieżące	111.515.830,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	39.337.159,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	169.271.344,00 zł
2.1.	Wydatki bieżące	121.011.539,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	48.259.805,00 zł
3.	Deficyt	18.418.355,00 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	22.289.155,00 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.857.000,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	9.932.155,00 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.870.800,00 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

§ 3. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	151.745.154,00 zł
1.1.	Dochody bieżące	112.374.737,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	39.370.417,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	170.353.998,81 zł

2.1.	Wydatki bieżące	121.831.356,81 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	48.522.642,00 zł
3.	Deficyt	18.608.844,81 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	22.479.644,81 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.857.000,00 zł
4.2	§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.500.000,00 zł
4.3	§ 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	10.122.644,81 zł
5.	Rozchody budżetu, z tego:	3.870.800,00 zł
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.870.800,00 zł

§ 4. § 3. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości 18.608.844,81 zł zostanie sfinansowany :

- 1) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.857.000,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 10.122.644,81 zł.
- 3) kredytem w wysokości 1.629.200,00 zł.

§ 5. § 4. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie: Przychody budżetu w wysokości 22.479.644,81 zł, rozchody w wysokości 3.870.800,00 zł.

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

1. Ustala się dochody w kwocie 758.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 658.000,00 zł, z tytułu z wpływów z udziałów jednostki samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczających 300 ml w wysokości 100.000,00 zł, przychody – nadwyżka środków z lat ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 190.489,81 zł oraz wydatki w kwocie 945.489,81 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.

§ 7. **Załącznik nr 5** – Zadania inwestycyjne w 2022 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.

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

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

§ 10. **Załącznik nr 7** – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 luty 2023 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 422 854,00	0,00	25 422 854,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 026 691,00	0,00	11 026 691,00
		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	11 026 691,00	0,00	11 026 691,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 000,00	0,00	43 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 187 162,00	0,00	14 187 162,00
		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	4 267 162,00	0,00	4 267 162,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 920 000,00	0,00	9 920 000,00
	60019		Płatne parkowanie	76 000,00	0,00	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 058 628,00	0,00	5 058 628,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 378 000,00	0,00	3 378 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00	0,00	33 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	360 000,00	0,00	360 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000,00	0,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000,00	0,00	1 168 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	504 628,00	0,00	504 628,00
		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
710			Działalność usługowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00	0,00	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	1 153 352,00	0,00	1 153 352,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	1 000,00
	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	1 135 752,00	0,00	1 135 752,00

			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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	0,00	26 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 294 304,00	0,00	40 294 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	202 000,00	0,00	202 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 082 075,00	0,00	9 082 075,00
		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	75,00	0,00	75,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 352 005,00	0,00	7 352 005,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 000,00	0,00	84 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	0,00	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	442 000,00	0,00	442 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	658 000,00	0,00	658 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 000,00	0,00	255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
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
758		Różne rozliczenia	35 269 129,00	33 258,00	35 302 387,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 383 605,00	0,00	22 383 605,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 383 605,00	0,00	22 383 605,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 212 256,00	0,00	12 212 256,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	300 520,00	33 258,00	333 778,00
	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	0,00	33 258,00	33 258,00
	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
801		Oświata i wychowanie	4 572 743,00	889 579,00	5 462 322,00
	80101	Szkoły podstawowe	398 743,00	0,00	398 743,00
	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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00
	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	220 751,00	0,00	220 751,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		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	108 592,00	0,00	108 592,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	4 160 000,00	889 579,00	5 049 579,00
		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	400 000,00	189 579,00	589 579,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000 000,00	700 000,00	3 700 000,00
852			Pomoc społeczna	4 131 471,00	-90 294,00	4 041 177,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 251,00	0,00	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 399 833,00	0,00	1 399 833,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 379 833,00	0,00	1 379 833,00
	85216		Zasiłki stałe	1 238 619,00	0,00	1 238 619,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 571,00	0,00	425 571,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 571,00	0,00	425 571,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	0,00	290 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	601 197,00	-150 902,00	450 295,00
	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)	601 047,00	-150 902,00	450 145,00
85295		Pozostała działalność	0,00	60 608,00	60 608,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 608,00	60 608,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 000,00	0,00	585 000,00
85395		Pozostała działalność	585 000,00	0,00	585 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00	0,00	585 000,00
855		Rodzina	295 910,00	0,00	295 910,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00
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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 646 534,00	0,00	9 646 534,00
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	2 506 134,00	0,00	2 506 134,00
		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
		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	2 279 334,00	0,00	2 279 334,00
926			Kultura fizyczna	8 863 500,00	0,00	8 863 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	313 500,00	0,00	313 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
Razem:				135569425,00	832 543,00	136401968,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 517,00	0,00	422 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00	0,00	422 517,00
		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	422 517,00	0,00	422 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00

752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		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	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	1 000,00	325 000,00
	75495		Pozostała działalność	324 000,00	1 000,00	325 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 000,00	1 000,00	325 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	58 622,00	58 622,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	58 622,00	58 622,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 622,00	58 622,00
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	1 664 210,00	0,00	1 664 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
		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	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	0,00	18 281,00
		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	18 281,00	0,00	18 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	0,00	136 859,00
		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	136 859,00	0,00	136 859,00
	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	18 610,00	0,00	18 610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 610,00	0,00	18 610,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 669,00	0,00	307 669,00

	85395		Pozostała działalność	307 669,00	0,00	307 669,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 580,00	0,00	21 580,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	286 089,00	0,00	286 089,00
855			Rodzina	12 557 819,00	0,00	12 557 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 261 078,00	0,00	12 261 078,00
		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	4 500,00	0,00	4 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	0,00	988,00
		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	988,00	0,00	988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 600,00	0,00	127 600,00
Razem:				15 283 564,00	59 622,00	15 343 186,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	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
500			Handel	3 000,00	0,00	3 000,00
	50095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
600			Transport i łączność	36 902 121,00	242 579,00	37 144 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 313 315,00	150 299,00	16 463 614,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00	5 000,00	1 495 000,00
		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	14 823 315,00	145 299,00	14 968 614,00
	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	20 462 305,00	84 280,00	20 546 585,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
		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	5 554 668,00	84 280,00	5 638 948,00
		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)	13 217 637,00	0,00	13 217 637,00
	60019		Płatne parkowanie	13 500,00	8 000,00	21 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	8 000,00	21 500,00
630			Turystyka	52 000,00	0,00	52 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00

			(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)			
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 909 900,00	263 258,00	4 173 158,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	610 900,00	0,00	610 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	610 900,00	0,00	610 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	33 258,00	3 033 258,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	33 258,00	33 258,00
	70095		Pozostała działalność	299 000,00	230 000,00	529 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	230 000,00	340 000,00
		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)	189 000,00	0,00	189 000,00
710			Działalność usługowa	547 215,00	0,00	547 215,00
	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	402 215,00	0,00	402 215,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	402 215,00	0,00	402 215,00
	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
750			Administracja publiczna	10 317 462,00	0,00	10 317 462,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 000,00	0,00	483 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	0,00	63 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 000,00	0,00	420 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 819 568,00	0,00	7 819 568,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 425 675,00	0,00	1 425 675,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 996,00	0,00	5 565 996,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	0,00	14 400,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	193 640,00	0,00	193 640,00

		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	619 857,00	0,00	619 857,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 145,00	0,00	182 145,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	182 145,00	0,00	182 145,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 727 949,00	0,00	1 727 949,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430 025,00	0,00	430 025,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287 624,00	0,00	1 287 624,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 850,00	0,00	314 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 000,00	0,00	163 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	0,00	93 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	124 500,00	0,00	124 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 500,00	0,00	99 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 350,00	0,00	27 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 350,00	0,00	27 350,00
757			Obsługa długu publicznego	1 666 700,00	-13 000,00	1 653 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	366 700,00	-13 000,00	353 700,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	366 700,00	-13 000,00	353 700,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	900 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	900 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	0,00	900 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 569 680,00	-13 994,00	47 555 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 054 038,00	0,00	29 054 038,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 607 325,00	0,00	2 607 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 257 875,00	0,00	24 257 875,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 200,00	0,00	48 200,00
		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	269 208,00	0,00	269 208,00

			2009 r. o finansach publicznych			
		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	172 430,00	0,00	172 430,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	999 000,00	0,00	999 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	899 384,00	0,00	899 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 901,00	0,00	75 901,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 219,00	0,00	817 219,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	13 825 526,00	159 497,00	13 985 023,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	940 363,00	280 000,00	1 220 363,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 180 889,00	-120 503,00	4 060 386,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 688 000,00	0,00	8 688 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274,00	0,00	16 274,00
	80107		Świetlice szkolne	1 213 745,00	0,00	1 213 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 846,00	0,00	36 846,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 899,00	0,00	1 176 899,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	0,00	142 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	142 000,00	0,00	142 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 041,00	0,00	189 041,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 041,00	0,00	189 041,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 805 212,00	-173 491,00	1 631 721,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 020,00	-4 523,00	113 497,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 687 192,00	-168 968,00	1 518 224,00
	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	18 666,00	0,00	18 666,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
	80195		Pozostała działalność	422 068,00	0,00	422 068,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	348 178,00	0,00	348 178,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 890,00	0,00	70 890,00
851			Ochrona zdrowia	783 000,00	340 489,81	1 123 489,81
	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	755 000,00	190 489,81	945 489,81

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	60 000,00	234 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 500,00	10 000,00	233 500,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	322 000,00	100 000,00	422 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 489,81	55 489,81
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	150 000,00	175 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150 000,00	150 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	12 824 267,00	33 306,00	12 857 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 000,00	0,00	1 358 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	123 600,00	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)	0,00	123 600,00	123 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	138 251,00	0,00	138 251,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	138 251,00	0,00	138 251,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 633,00	-15 152,00	1 928 481,00
		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	1 908 633,00	-15 152,00	1 893 481,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 234 619,00	0,00	1 234 619,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 622 506,00	0,00	3 622 506,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 288,00	0,00	405 288,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 218,00	0,00	3 200 218,00
		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	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	799 000,00	-150 902,00	648 098,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	47 690,00	-150 902,00	-103 212,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 310,00	0,00	751 310,00

	85295		Pozostała działalność	346 258,00	75 760,00	422 018,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	173 791,00	62 608,00	236 399,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 467,00	13 152,00	155 619,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 892 795,00	-123 600,00	1 769 195,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	123 600,00	-123 600,00	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)	123 600,00	-123 600,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 769 195,00	0,00	1 769 195,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 198 283,00	0,00	1 198 283,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	123 700,00	0,00	123 700,00
	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	73 700,00	0,00	73 700,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 700,00	0,00	73 700,00
855			Rodzina	2 538 048,00	293 994,00	2 832 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	0,00	90 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 000,00	0,00	88 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 404,00	0,00	82 404,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 663,00	0,00	1 663,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 041,00	0,00	80 041,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	0,00	400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 965 644,00	293 994,00	2 259 638,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 850,00	4 523,00	423 373,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 755,00	289 471,00	1 830 226,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 039,00	0,00	6 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 919 848,00	0,00	14 919 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520 000,00	0,00	520 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 212 640,00	0,00	7 212 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 161 400,00	0,00	7 161 400,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	51 240,00	0,00	51 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	189 000,00	0,00	189 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	0,00	189 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 904 208,00	0,00	2 904 208,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	0,00	54 000,00
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
		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	2 811 708,00	0,00	2 811 708,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 816 000,00	0,00	4 816 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	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
	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
926			Kultura fizyczna	13 870 194,00	0,00	13 870 194,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 787 844,00	0,00	3 787 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 577 353,00	0,00	1 577 353,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 178 921,00	0,00	2 178 921,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 570,00	0,00	31 570,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	0,00	210 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	0,00	210 000,00
	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
Razem:				153951780,00	1023032,81	154974812,81

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	422 517,00	0,00	422 517,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	422 517,00	0,00	422 517,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 517,00	0,00	422 517,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 300,00	0,00	5 300,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
752			Obrona narodowa	650,00	0,00	650,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	650,00	0,00	650,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650,00	0,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	1 000,00	325 000,00
	75495		Pozostała działalność	324 000,00	1 000,00	325 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 160,00	1 000,00	295 160,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	600,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 240,00	0,00	29 240,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 622,00	58 622,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	58 622,00	58 622,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	49 155,61	49 155,61
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	9 466,39	9 466,39
851			Ochrona zdrowia	1 399,00	0,00	1 399,00
	85195		Pozostała działalność	1 399,00	0,00	1 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 399,00	0,00	1 399,00
852			Pomoc społeczna	1 700 210,00	0,00	1 700 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 472 460,00	0,00	1 472 460,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 772,00	0,00	197 772,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 274 188,00	0,00	1 274 188,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 281,00	0,00	18 281,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 281,00	0,00	18 281,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 859,00	0,00	136 859,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 526,00	0,00	3 526,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 653,00	0,00	132 653,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	680,00	0,00	680,00
	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	54 610,00	0,00	54 610,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 250,00	0,00	13 250,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 360,00	0,00	41 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 669,00	0,00	307 669,00
	85395		Pozostała działalność	307 669,00	0,00	307 669,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	669,00	0,00	669,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
855			Rodzina	12 557 819,00	0,00	12 557 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 265 578,00	0,00	12 265 578,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 150,00	0,00	53 150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 359,00	0,00	457 359,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 755 069,00	0,00	11 755 069,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	988,00	0,00	988,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	988,00	0,00	988,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	163 653,00	0,00	163 653,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 653,00	0,00	163 653,00
	85595		Pozostała działalność	127 600,00	0,00	127 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	0,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	3 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 000,00	0,00	124 000,00
Razem:				15 319 564,00	59 622,00	15 379 186,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 r.	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	9 233 315,00	9 223 315,00	1 176 683,00	1 629 200,00	0,00	6 417 432,00	Urząd Miasta
2	600	60004	Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawą infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn.	11 384 247,00	5 699 967,00	1 090 708,00	0,00	0,00	4 609 259,00	Urząd Miasta
		60016			5 684 280,00	1 417 118,00	0,00	0,00	4 267 162,00	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	11 282 637,00	10 282 637,00	1 832 637,00	0,00	8 450 000,00	0,00	Urząd Miasta
4	600	60016	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	620 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie"	40 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Jagiełły w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa sięgacza przy ul. Olsztyńskiej w Kętrzynie"	50 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej pn: "Budowa ul. Targowej – nowe osiedle domków"	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	1 650 000,00	1 615 000,00	145 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wileńskiej w Kętrzynie	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Budowa parkingu na terenie działki 1-94/11 przy ul. Westerplatte w Kętrzynie	200 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72,20 obręb 1 miasto Kętrzyn	55 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	33 258,00	33 258,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

15	700	70095	Utworzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie	190 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	750	75023	Cyfrowa Gmina	580 000,00	619 857,00	79 857,00	0,00	0,00	540 000,00	Urząd Miasta
	801	80101			40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	Urząd Miasta
17	801	80101	Nowoczesna szkoła - wyposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0,00	132 430,00	23 838,00	0,00	0,00	108 592,00	Urząd Miasta
18	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - Kętrzyński Dom Wsparcia	4 556 507,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90095	PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	4 420 500,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	900	90095	Ochrona bioróżnorodności i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie	2 591 208,00	2 591 208,00	303 775,00	0,00	0,00	2 287 433,00	Urząd Miasta
22	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000,00	9 647 350,00	1 097 350,00	0,00	8 550 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem				56 918 414,00	47 521 402,00	9 152 324,00	1 629 200,00	18470000,00	18 269 878,00	x
Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego										
1	801	80101	Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej (SP1)	0,00	300 000,00	300 000,00	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
Razem				0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	x
INWESTYCJE OGÓLEM				56 918 414,00	48 421 402,00	10052324,00	1 629 200,00	18470000,00	18 269 878,00	x

infrastruktura edukacji ogólnokształcącej – projekty konkursowe															
	Razem wydatki, z tego:														
w 2023 roku															
2.3. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa	x		900-90095												
Razem wydatki, z tego:															
w 2023 roku															
OGÓLEM :															

Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Załącznik nr 10

do Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXVI/506/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	50 000
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	50 000
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz – I etap"	0	0	50 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	51 240
Gospodarka odpadami komunalnymi				0	0	51 240
2	900	90002	Kętrzyński Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami/ na realizację inwestycji oposażenie Gmin KZM-GO w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych			51 240
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	4 750 000	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	2 200 000	0
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 200 000	0
Biblioteki				0	1 200 000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 200 000	0
Muzea				0	1 350 000	0
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 350 000	0
RAZEM:				0	4 750 000	101 240
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka				0	0	2 000
Pozostała działalność				0	0	2 000
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0	0	2 000

			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
Oświata i wychowanie				0	9 388 000	0
Szkoły podstawowe				0	700 000	0
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	700 000	0
Przedszkola				0	8 688 000	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 705 627	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	2 605 418	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	1 603 354	0
6			Przedszkole "Kluczyk"	0	1 052 201	0
7			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	701 400	0
8			Gmina Barciany	0	20 000	0
Ochrona zdrowia				0	0	450 000
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	0	425 000
9	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;	0	0	425 000
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;			
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
Pozostała działalność				0	0	25 000
10	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;	0	0	25 000
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;			
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;			
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;			
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
Edukacyjna opieka wychowawcza				0	0	50 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0	0	50 000
11	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających			50 000

			dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;			
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;			
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;			
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;			
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;			
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;			
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	7 000
Pozostała działalność				0	0	7 000
12	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	0	0	7 000
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
			3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;			
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	40 000
Pozostała działalność				0	0	40 000
13	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	40 000
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
Kultura fizyczna				0	0	210 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	0	210 000
14	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			210 000
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			

			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
RAZEM:				0	9 388 000	759 000
OGÓLEM DOTACJE:				0	14 138 000	860 240
				14 998 240		

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

Stanowiący Załącznik nr 9

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		151 745 154,00
2.	Planowane wydatki		170 353 998,81
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-18 608 844,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		18 608 844,81
	Przychody ogółem:		22 479 644,81
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	10 122 644,81
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 857 000,00
	Rozchody ogółem:		3 870 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 870 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr LXIX/522/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2023**I. Zmiany dochodów, wydatków i przychodów – zadania własne.**

1. Wprowadzić do budżetu środki otrzymane w roku 2022 w łącznej wysokości 190.489,81 zł pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w tym 20.489,81 zł na przeciwdziałanie bezdomności spowodowanej uzależnieniem od alkoholu (realizacja za pośrednictwem MOPS).

PRZYCHODY	§ 957		+ 190.489,81 zł
WYDATKI	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	+ 100.000,00 zł
WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 10.000,00 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 60.000,00 zł
WYDATKI	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 20.489,81 zł

2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski pismem PS-I.946.28.8.2023 z dnia 9 lutego 2023 r. przekazał informację o przyznaniu Gminie Miejskiej Kętrzyn środków w wysokości 60.608,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Łączny koszt projektu wynosi 75.760,00 zł. Wkład własny w wysokości 20 % wartości projektu pochodzi ze środków przeznaczonych na zwalczanie bezdomności.

DOCHODY	852-85295 § 2030		+ 60.608 zł
WYDATKI	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 62.608 zł
WYDATKI	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 13.152 zł
WYDATKI	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.152 zł

3. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 (termin realizacji do 31 stycznia 2023 r) wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w wysokości 33.258,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu lokali komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” Etap III

ZW.D.	758-75814 § 6680		+ 33.258 zł
WYDATKI	700-70007	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 33.258 zł

4. W związku z przeprowadzonymi kontrolami wydatkowania dotacji w przedszkolach niepublicznych zwiększyć dochody o łączną kwotę 889.579,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (w tym odsetki w wysokości 189.579,00 zł.). Ww. środki zostaną przeznaczone na pokrycie poniżej wyszczególnionych wydatków:

1) Kwota 229.579,00 zł – Zakup taboru niskoemisyjnego wraz z poprawa infrastruktury transportowej miasta Kętrzyn. Limit wydatków zadania inwestycyjnego wynosi 11.384.247,00 zł.

2) Kwota 150.000,00 zł – na zakup szczepionek HPV oraz przeprowadzenie szczepień

3) Kwota 230.000,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem lokali i budynków użytkowych należących do Gminy Miejskiej Kętrzyn.

4) Kwota 280.000,00 zł – wydatki związane wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Niepublicznego „Kluczyk” na podstawie prawomocnego wyroku sądu

DOCHODY	801-80104 § 2910			+ 700.000 zł
DOCHODY	801-80104 § 0900			+ 189.579 zł
WYDATKI	1)	600-60004	Inwestycje i zadania inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 145.299 zł
WYDATKI		600-60016		+ 84.280 zł
WYDATKI	2)	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150.000 zł
WYDATKI	3)	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 230.000 zł
WYDATKI	4)	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 280.000 zł

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 13/2023 z dnia 6 lutego 2023 r. zmniejszył plan dotacji celowych o kwotę 150.902,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym, Funkcja 13. Zadanie 13.1, Podzadanie 13.1.2, Działanie 13.1.2.6. – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Środki pochodzą ustawy budżetowej na rok 2023.

DOCHODY	852-85230 § 2030		- 150.902 zł
WYDATKI	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 150.902 zł

II. Zmiany wydatków (zadania własne)

1. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanych budżetów jednostek dokonać zmiany klasyfikacji wydatków proporcjonalnie do udziału miejsc żłobkowych w przedszkolach publicznych.

WYDATKI	801-80104	Malinka	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 60.129 zł
WYDATKI	801-80148		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 90.704 zł
WYDATKI		855-85516	Żłobek Miejski	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
WYDATKI	801-80104	Smerfowa Kraina	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 150.833 zł
WYDATKI			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 3.639 zł
WYDATKI	801-80148	Żłobek Miejski Nr 2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 60.374 zł
WYDATKI			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 78.264 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski Nr 2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 884 zł
WYDATKI			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 138.638 zł
WYDATKI	855-85516	Żłobek Miejski Nr 2	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 884 zł
WYDATKI			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 884 zł

2. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych.

WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.000 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł

3. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn, w ramach posiadanego budżetu Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka”, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 154,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe.

WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 154 zł
WYDATKI	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 154 zł

4. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę podatku od środków transportowych.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 5.000 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.000 zł

5. Na wniosek Komendant Straży Miejskiej dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obsługi serwisowej parkomatów oraz utrzymanie systemu transmisji danych.

WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 8.000 zł
WYDATKI	600-60019	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.000 zł

6. Na wniosek Wydziału Promocji i Komunikacji, w ramach posiadanego budżetu, dokonać wyodrębnienia środków w wysokości 5.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby promocji miasta.

WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.645 zł
WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.645 zł

7. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Centrum-Opiekuńczo Mieszkalne-Kętrzyński Dom Wsparcia” zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

WYDATKI	853-85326	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 123.600 zł
WYDATKI	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 123.600 zł

III. Zmiany dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. W związku z realizacją zadań wynikających z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania fotografii do dokumentów tożsamości dla obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	754-75495 § 2100		+ 1.000 zł
WYDATKI	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

2. Dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 58.622,00 zł otrzymaną z Funduszu Pomocy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

ZW.D.	758-75814 § 2100			58.622,00 zł
ZW.W.	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.148,13 zł
ZW.W.	SP3	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.957,36 zł
ZW.W.	SP4	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.098,47 zł
ZW.W.	SP5	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.951,65 zł
ZW.W.	UM	801-80195	Dotacje na zadania bieżące	9.466,39 zł

IV. Pozostałe zmiany

Zgodnie z wytycznymi w Suplemencie Nr 2 do Podręczników Programu związanymi z zawieszeniem umowy finansowej z dnia 7 lutego 2023 r., zatwierdzonymi przez Wspólny Komitet Monitorujący w przypadku gdy, tytuł projektu zawiera nazwę miasta lub regionu w Rosji, Beneficjenci powinni używać wyłącznie numeru projektu. W związku z powyższym zastępuje się nazwę „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” nazwą: PR/1/073/2018 współfinansowany przez Unię Europejską, w Ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.