



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 26 czerwca 2024 r.

Poz. 3174

UCHWAŁA NR IV/36/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609, zm. Dz. U. z 2024 poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i poz. 1872) w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234, Dz. U. z 2024 poz. 232) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.396.683,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.396.683,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1. Dochody ogółem, z tego:	165.796.542,49 zł
1.1. Dochody bieżące	140.224.513,49 zł
1.2. Dochody majątkowe	25.572.029,00 zł
2. Wydatki ogółem, z tego:	181.266.395,97 zł
2.1. Wydatki bieżące	151.910.353,97 zł
2.2. Wydatki majątkowe	29.356.042,00 zł
3. Deficyt	15.469.853,48 zł
4. Przychody budżetu, z tego:	19.310.653,48 zł
4.1 § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.800.000,00 zł
4.2 § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.500.000,00 zł
4.3 § 957 nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2.010.653,48 zł
5. Rozchody budżetu, z tego:	3.840.800,00 zł
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.840.800,00 zł

§ 3.

§ 5. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów zaciąganych na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.659.200,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.840.800,00 zł.

3) finansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 5.000.000,00 zł”.

§ 4.

§ 11. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie:

„Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10:

- 1) dochody w wysokości: 2.550.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 2.550.000,00 zł.”.

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

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

§ 7. **Załącznik nr 11** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa roku 2024 otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8. **Załącznik nr 9** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami – Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **Załącznik nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 10. **Załącznik nr 10** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. - Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dariusz Marek Duczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Rodzaj:

Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 092 361,00	4 394 000,00	10 486 361,00
	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	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 000,00	4 394 000,00	10 264 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 620 000,00	4 394 000,00	10 014 000,00
	60019		Płatne parkowanie	87 000,00	0,00	87 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 016 201,00	0,00	7 016 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 575 529,00	0,00	5 575 529,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	0,00	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 529,00	0,00	25 529,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 440 672,00	0,00	1 440 672,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 672,00	0,00	30 672,00
710			Działalność usługowa	476 000,00	0,00	476 000,00
	71035		Cmentarze	476 000,00	0,00	476 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	470 000,00
		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
750			Administracja publiczna	430 873,00	0,00	430 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 424,00	0,00	389 424,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 798,00	0,00	1 798,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	0,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362,00	0,00	1 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 693,00	0,00	1 693,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 082,00	0,00	36 082,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,00	0,00	7 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 251,00	0,00	196 251,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 082,00	0,00	43 082,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 660,00	0,00	31 660,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	0,00	30 800,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	9 789,00	0,00	9 789,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 789,00	0,00	9 789,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 250,00	0,00	1 250,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	1 250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 978 670,00	0,00	46 978 670,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	0,00	224 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 931 124,00	0,00	8 931 124,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124,00	0,00	124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	0,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 505,00	0,00	7 970 505,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	0,00	30 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	0,00	5,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	550 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 529 041,00	0,00	28 529 041,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 202 539,00	0,00	26 202 539,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	0,00	2 326 502,00
758			Różne rozliczenia	46 573 818,00	0,00	46 573 818,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	600 000,00	0,00	600 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	607 100,00	0,00	607 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	607 100,00	0,00	607 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 898 994,00	1 500,00	13 900 494,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 230,00	0,00	3 596 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	0,00	27 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 030,00	0,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	30 000,00	0,00	30 000,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 900,00	0,00	52 900,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 002,00	0,00	141 002,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	0,00	127 002,00
80104		Przedszkola	10 133 980,00	0,00	10 133 980,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700 000,00	0,00	700 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 630,00	0,00	273 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 350,00	0,00	2 500 350,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 782,00	0,00	27 782,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	0,00	27 782,00
80195		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	6 810,00	0,00	6 810,00

	85195		Pozostała działalność	6 810,00	0,00	6 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 810,00	0,00	6 810,00
852			Pomoc społeczna	4 556 978,00	0,00	4 556 978,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 249,00	0,00	160 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 390 530,00	0,00	1 390 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 153,00	0,00	418 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 153,00	0,00	418 153,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	687 194,00	0,00	687 194,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 194,00	0,00	337 194,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547 160,00	0,00	547 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 160,00	0,00	547 160,00
	85295		Pozostała działalność	62 692,00	0,00	62 692,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 692,00	0,00	62 692,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	0,00	54 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	0,00	54 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00
855			Rodzina	369 870,00	0,00	369 870,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 870,00	0,00	219 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	0,00	3 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 993 361,00	0,00	10 993 361,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 709 000,00	0,00	7 709 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	410 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	410 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 844 961,00	0,00	2 844 961,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000,00	0,00	325 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	0,00	42 200,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 477 761,00	0,00	1 477 761,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 238 205,00	0,00	1 238 205,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 237 635,00	0,00	1 237 635,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 237 635,00	0,00	1 237 635,00
	92195		Pozostała działalność	570,00	0,00	570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	0,00	570,00
926			Kultura fizyczna	3 715 100,00	0,00	3 715 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	311 500,00	0,00	311 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
Razem:				143456003,00	4 395 500,00	147 851 503,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 024,49	0,00	8 024,49
	01095		Pozostała działalność	8 024,49	0,00	8 024,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 024,49	0,00	8 024,49
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 000,00	1 000,00	2 000,00

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
750			Administracja publiczna	533 246,00	0,00	533 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 246,00	0,00	533 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533 246,00	0,00	533 246,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460 587,00	0,00	460 587,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	0,00	327 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 399,00	0,00	327 399,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 888,00	0,00	127 888,00
		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	127 888,00	0,00	127 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	0,00	100 300,00
	75495		Pozostała działalność	100 300,00	0,00	100 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 300,00	0,00	100 300,00
758			Różne rozliczenia	502 856,00	0,00	502 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 856,00	0,00	502 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 856,00	0,00	502 856,00
801			Oświata i wychowanie	250 212,00	0,00	250 212,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 212,00	0,00	250 212,00
		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	250 212,00	0,00	250 212,00
851			Ochrona zdrowia	1 264,00	0,00	1 264,00

	85195		Pozostała działalność	1 264,00	0,00	1 264,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 264,00	0,00	1 264,00
852			Pomoc społeczna	2 910 570,00	0,00	2 910 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	0,00	1 728 983,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 728 983,00	0,00	1 728 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 053,00	0,00	34 053,00
		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	34 053,00	0,00	34 053,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	0,00	189 621,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 621,00	0,00	189 621,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	945 913,00	0,00	945 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	906 745,00	0,00	906 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 168,00	0,00	39 168,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	0,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	0,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	183,00	2 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	183,00	2 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	183,00	2 183,00
855			Rodzina	13 048 797,00	0,00	13 048 797,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	0,00	12 738 962,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 731 962,00	0,00	12 731 962,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	0,00	876,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	876,00	0,00	876,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 959,00	0,00	228 959,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 959,00	0,00	228 959,00
	85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				17 943 856,49	1 183,00	17 945 039,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	0,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	0,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00
500			Handel	5 000,00	0,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	14 852 532,00	4 394 000,00	19 246 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 080 171,00	4 394 000,00	16 474 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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)	10 080 171,00	4 394 000,00	14 474 171,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	180 000,00
		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)	180 000,00	0,00	180 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	0,00	22 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	309 400,00	0,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków,	308 400,00	0,00	308 400,00

			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	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 494 772,00	0,00	6 494 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 480 172,00	0,00	3 480 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 172,00	0,00	3 223 172,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
710			Działalność usługowa	747 015,00	90 000,00	837 015,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	0,00	220 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	0,00	210 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	522 015,00	90 000,00	612 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	0,00	522 015,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	90 000,00	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 656 507,00	12 950,00	15 669 457,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 046 040,00	12 950,00	12 058 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 000,00	-5 050,00	1 974 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 990,00	0,00	43 990,00

	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	592 050,00	0,00	592 050,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	18 000,00	18 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	383 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	0,00	383 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 413 817,00	0,00	2 413 817,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	618 146,00	0,00	618 146,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	0,00	1 787 805,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	0,00	7 866,00
75095		Pozostała działalność	199 650,00	0,00	199 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 650,00	0,00	199 650,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 061,00	-18 000,00	716 061,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	0,00	540 561,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	290 561,00	0,00	290 561,00
75416		Straż gminna (miejska)	126 500,00	0,00	126 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 500,00	0,00	96 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	67 000,00	-18 000,00	49 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	-18 000,00	49 000,00
757		Obsługa długu publicznego	2 233 350,00	0,00	2 233 350,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	233 350,00	0,00	233 350,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	233 350,00	0,00	233 350,00
758		Różne rozliczenia	780 000,00	0,00	780 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	0,00	780 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
801		Oświata i wychowanie	62 503 020,00	6 550,00	62 509 570,00
80101		Szkoły podstawowe	39 235 154,00	0,00	39 235 154,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 448 752,00	0,00	3 448 752,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 186 167,00	0,00	30 186 167,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 330 830,00	0,00	1 330 830,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	0,00	52 710,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 216 695,00	0,00	4 216 695,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 088 984,00	0,00	1 088 984,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 608,00	0,00	85 608,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 012,00	0,00	983 012,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 100,00	0,00	14 100,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	17 585 157,00	0,00	17 585 157,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 285,00	0,00	1 169 285,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 809,00	0,00	4 282 809,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 995 900,00	0,00	11 995 900,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	0,00	17 163,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 413 415,00	0,00	1 413 415,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 797,00	0,00	59 797,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 618,00	0,00	1 353 618,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	163 804,00	5 050,00	168 854,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 804,00	5 050,00	168 854,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	0,00	204 952,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	0,00	204 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 240,00	0,00	2 123 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 667,00	0,00	115 667,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 573,00	0,00	2 007 573,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	39 448,00	0,00	39 448,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 666,00	0,00	11 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 844,00	0,00	19 844,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 938,00	0,00	7 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	398 866,00	1 500,00	400 366,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	320 694,00	1 500,00	322 194,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
851			Ochrona zdrowia	1 120 965,48	0,00	1 120 965,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092 965,48	0,00	1 092 965,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000,00	0,00	437 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 965,48	0,00	203 965,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	397 000,00	0,00	397 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	14 236 101,00	0,00	14 236 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 249,00	0,00	160 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 386 530,00	0,00	1 386 530,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 211 920,00	0,00	4 211 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	426 989,00	0,00	426 989,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 764 821,00	0,00	3 764 821,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 110,00	0,00	20 110,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 000,00	0,00	34 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 000,00	0,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 824 194,00	0,00	1 824 194,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 742 494,00	0,00	1 742 494,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 700,00	0,00	81 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	832 460,00	0,00	832 460,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	41 300,00	0,00	41 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 160,00	0,00	791 160,00
	85295		Pozostała działalność	413 748,00	0,00	413 748,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 221,00	0,00	197 221,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 209,00	0,00	2 382 209,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	0,00	526 672,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	0,00	496 840,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 354 697,00	0,00	1 354 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	217 430,00	0,00	217 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 133 267,00	0,00	1 133 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 100,00	0,00	142 100,00
	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	92 100,00	0,00	92 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 100,00	0,00	92 100,00
855			Rodzina	3 609 329,00	0,00	3 609 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	2 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 000,00	0,00	98 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 626,00	0,00	96 626,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 915,00	0,00	1 915,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 211,00	0,00	94 211,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	674 000,00	0,00	674 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	674 000,00	0,00	674 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 738 703,00	0,00	2 738 703,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 557,00	0,00	455 557,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 709,00	0,00	2 276 709,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 288 000,00	-90 000,00	15 198 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	-90 000,00	1 130 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	0,00	795 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	425 000,00	-90 000,00	335 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	5 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	225 000,00	0,00	225 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	0,00	225 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 391 000,00	0,00	2 391 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	0,00	1 238 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 153 000,00	0,00	1 153 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	26 000,00
90095		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	105 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 968 440,00	0,00	7 968 440,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
92116		Biblioteki	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 475 362,00	0,00	1 475 362,00
92118		Muzea	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 621 713,00	0,00	1 621 713,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 579 165,00	0,00	1 579 165,00
92195		Pozostała działalność	272 200,00	0,00	272 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	9 541 211,00	0,00	9 541 211,00

	92601		Obiekty sportowe	5 866,00	0,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866,00	0,00	5 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 666 345,00	0,00	4 666 345,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 801 567,00	0,00	1 801 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 844 867,00	0,00	2 844 867,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 911,00	0,00	19 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	0,00	197 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
Razem:				158885012,48	4 395 500,00	163280512,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 024,49	0,00	8 024,49
	01095		Pozostała działalność	8 024,49	0,00	8 024,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 024,49	0,00	8 024,49
600			Transport i łączność	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	533 246,00	0,00	533 246,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 246,00	0,00	533 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 246,00	0,00	533 246,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	460 587,00	0,00	460 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 300,00	0,00	5 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 399,00	0,00	327 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 808,00	0,00	70 808,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 191,00	0,00	60 191,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 400,00	0,00	196 400,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 888,00	0,00	127 888,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	0,00	12 747,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	0,00	38 341,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 800,00	0,00	76 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 300,00	0,00	100 300,00
	75495		Pozostała działalność	100 300,00	0,00	100 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	0,00	900,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	0,00	1 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	0,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	793 912,00	0,00	793 912,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	250 212,00	0,00	250 212,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 344,00	0,00	229 344,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 868,00	0,00	20 868,00
	80195		Pozostała działalność	543 700,00	0,00	543 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 841,00	0,00	294 841,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	248 859,00	0,00	248 859,00
851			Ochrona zdrowia	1 264,00	0,00	1 264,00
	85195		Pozostała działalność	1 264,00	0,00	1 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 264,00	0,00	1 264,00
852			Pomoc społeczna	2 910 570,00	0,00	2 910 570,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 728 983,00	0,00	1 728 983,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 334,00	0,00	214 334,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 649,00	0,00	1 510 649,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 053,00	0,00	34 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503,00	0,00	503,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 550,00	0,00	33 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 621,00	0,00	189 621,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 069,00	0,00	4 069,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 163,00	0,00	185 163,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	389,00	0,00	389,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	0,00	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	945 913,00	0,00	945 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 923,00	0,00	45 923,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 322,00	0,00	26 322,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 668,00	0,00	873 668,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	85395		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	4 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 000,00	0,00	119 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	183,00	2 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	183,00	2 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	183,00	2 183,00
855			Rodzina	13 048 797,00	0,00	13 048 797,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 738 962,00	0,00	12 738 962,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 358,00	0,00	54 358,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	0,00	459 280,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 225 324,00	0,00	12 225 324,00
85503		Karta Dużej Rodziny	876,00	0,00	876,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	876,00	0,00	876,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	228 959,00	0,00	228 959,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	228 959,00	0,00	228 959,00
85595		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850,00	0,00	1 850,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000,00	0,00	78 000,00
Razem:			17 984 700,49	1 183,00	17 985 883,49

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki w roku 2024					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 422 000	2 643 500	154 500	1 759 000	730 000	0	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie	2 195 923	1 126 250	136 250	0	990 000	0	Urząd Miasta	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	8 714 700	4 402 000	102 000	400 000	3 900 000	0	Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn	0	608 421	608 421	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony	0	100 000	30 000	70 000	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie)	0	600 000	289 800	310 200	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	0	4 394 000	0	0	0	4 394 000	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 332 623	14 474 171	1 920 971	2 539 200	5 620 000	4 394 000	x	x
11	600	60017	Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski

			i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie								
Razem 600-60017				0	180 000	180 000	0	0	0	x	x
13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta	
14	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
15	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0	107 000	107 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0	257 000	257 000	0	0	0	x	x
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta	0	150 000	110 000	40 000	0	0	Urząd Miasta	
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	
18	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
19	700	70095	Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
20	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
21	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				0	1 265 000	1 225 000	40 000	0	0	x	x
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050	592 050	0	352 707	0	239 343	Urząd Miasta	
23	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądowłórczego	0	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050	610 050	18 000	352 707	0	239 343	x	x
24	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta	
25	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000	90 000	90 000	0	0	0	x	x
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0	290 561	290 561	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				0	290 561	290 561	0	0	0	x	x
27	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	2 086 816	1 056 817	66 817	0	990 000	0	Urząd Miasta	
28	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 278 000	2 723 040	233 040	0	2 490 000	0	Urząd Miasta	
29	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0	106 838	53 938	0	52 900	0	Urząd Miasta	
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9	0	300 000	100 000	200 000	0	0	Urząd Miasta	
31	801	80101	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 2.1. Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne.	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				7 364 816	4 216 695	483 795	200 000	3 532 900	0	x	x
32	801	80104	Zakup 2 wind do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka"	0	120 000	120 000	0	0	0	Malinka	
Razem 801-80104				0	120 000	120 000	0	0	0	x	x
33	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	285 000	285 000	0	0	0	Urząd Miasta	
34	900	90001	Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90001				0	335 000	335 000	0	0	0	x	x

35	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	0	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
Razem 900-90004				0	90 000	90 000	0	0	0	x	x
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
37	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
38	900	90015	Oświetlenie ulicznego ciągu pieszego, zatoki parkingowe	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
39	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	0	100 000	20 000	80 000	0	0	Urząd Miasta	
41	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta	
42	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
43	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	578 000	167 600	0	410 400	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				0	1 153 000	662 600	80 000	410 400	0	x	x
44	900	90095	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A.	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				0	25 000	25 000	0	0	0	x	x
45	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	0	466 975	9 340	0	457 635	0	Urząd Miasta	
46	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	643 779	322 876	12 876	0	310 000	0	Urząd Miasta	
47	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej- etap I	350 000	177 000	7 000	0	170 000	0	Urząd Miasta	
48	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	312 314	12 314	0	300 000	0	Urząd Miasta	
49	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	0	300 000	100 000	200 000	0	0	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				1 609 446	1 579 165	141 530	200 000	1 237 635	0	x	x
50	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	0	4 256 000	648 707	247 293	3 360 000	0	Urząd Miasta	
51	926	92695	Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	0	106 000	63 500	0	42 500	0	Urząd Miasta	
Razem 926-92695				0	4 362 000	712 207	247 293	3 402 500	0	x	x
Razem				24 233 935	29 047 642	6 551 664	3 659 200	14 203 435	4 633 343	x	x

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
		§	Plan w zł			Wydatki bieżące	w tym:					
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
010	01095	2010	8 024,49	8 024,49	8 024,49	0,00	8 024,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	533 246,00	533 246,00	533 246,00	533 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	327 399,00	327 399,00	327 399,00	60 191,00	70 808,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	127 888,00	127 888,00	127 888,00	38 341,00	12 747,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	250 212,00	250 212,00	250 212,00	0,00	229 344,00	0,00	0,00	20 868,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 264,00	1 264,00	1 264,00	0,00	1 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	2010	1 728 983,00	1 728 983,00	1 728 983,00	1 510 649,00	214 334,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	34 053,00	34 053,00	34 053,00	0,00	503,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	189 621,00	189 621,00	189 621,00	185 163,00	4 029,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
	85295	2010	906 745,00	906 745,00	906 745,00	11 622,00	25 123,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2010	12 731 962,00	12 731 962,00	12 731 962,00	459 280,00	52 358,00	12 219 724,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	228 959,00	228 959,00	228 959,00	0,00	228 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	x	x	17 083 532,49	17 083 532,49	17 083 532,49	2 803 792,00	852 369,49	12 258 274,00	1 148 229,00	20 868,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dochody ogółem		Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (8+14)	z tego:					Wydatki majątkowe	
		§	Plan w zł				Wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia społeczne		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	2100	100 300,00	754	75495	100 300,00	100 300,00	1 400,00	900,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00
	PRZYCHODY	957	40 844,00										
758	75814	2100	502 856,00	801	80195	543 700,00	543 700,00	294 841,00	0,00	248 859,00	0,00	0,00	0,00
	85231	2100	12 000,00		85231	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85295	2100	39 168,00		85295	39 168,00	39 168,00	14 700,00	20 800,00	0,00	3 668,00	0,00	0,00
853	85395	2100	25 000,00	853	85395	25 000,00	25 000,00	0,00	2 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
854	85415	2100	2 183,00	854	85415	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00
855	85595	2100	80 000,00	855	85595	80 000,00	80 000,00	1 850,00	150,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00
Razem	x	x	802 351,00	x	x	802 351,00	802 351,00	312 791,00	23 850,00	248 859,00	216 851,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające do kolumny 11 ww tabeli:

Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe					
Rodzaj dotacji			Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
Dział	801	Oświata i Wychowanie			
Rozdział	80195	Pozostała działalność			
1	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"		0	95 820,00	0
2	Przedszkole "Kluczyk"		0	92 705,00	0
3	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"		0	6 237,00	0
4	Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"		0	33 702,00	0
5	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"		0	6 237,00	0
6	Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"		0	14 158,00	0
RAZEM :			0,00	248 859,00	0,00

Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

Stanowiący Załącznik nr 8

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		165 796 542,49
2.	Planowane wydatki		181 266 395,97
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-15 469 853,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 469 853,48
Przychody ogółem:			19 310 653,48
1.	Kredyty	§ 950	7 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 010 653,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 800 000,00
Rozchody ogółem :			3 840 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 840 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 7

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024**I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.**

1. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 1.500,00 zł pochodzącą z darowizn przekazanych dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na rzecz organizacji kampanii Kętrzyński Rowerowy Maj 2024 z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z zakupem nagród dla najbardziej aktywnych uczestników.

DOCHODY	801-80195 § 0960		+ 1.500 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.500 zł

2. Wprowadzić do budżetu miasta nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego z limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 18.000,00 zł.

WYDATKI	754-75421	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 18.000 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 18.000 zł

3. Wprowadzić do budżetu miasta nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi. Łączna wartość zadania – 200.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 -60.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 140.000,00 zł.

WYDATKI	900-90001	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 60.000 zł
WYDATKI	710-71035	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 60.000 zł

4. Wprowadzić do budżetu miasta nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi. Łączna wartość zadania – 65.000,00 zł, limit wydatków na rok 2024 - 30.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 35.000,00 zł.

WYDATKI	900-90001	Inwestycje i zadania inwestycyjne	- 30.000 zł
WYDATKI	710-71035	Inwestycje i zadania inwestycyjne	+ 30.000 zł

5. Dokonać przesunięcia środków w wysokości 5.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją samochodu przeznaczonego do dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.050 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 5.050 zł

6. Dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie polegającej na zwiększeniu limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2025 o kwotę 138.700,00 zł. Po zmianie łączna wartość zadania wynosi 8.714.000,00 zł, limit wydatków na rok 2025 – 4.312.700,00 zł.

II. Zmiany dochodów i wydatków - zadania zlecone

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 56/2024 z dnia 5 czerwca 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 16, Zadanie 16.1, Podzadanie 16.1.4., Działanie 16.1.4.6. finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków określonych w art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania

kończą 60 lat. (Wybory w dniu 9 czerwca 2024 r.). Środki pochodzą z poz. 44 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2024.

DOCHODY	600-60004 § 2010		+ 1.000 zł
WYDATKI	600-60004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

2. Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zm.) zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 183,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DOCHODY	854-85415 § 2100		+ 183 zł
WYDATKI	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 183 zł

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV/36/2024 z dnia czerwca 2024 r.

Stanowiący Załącznik Nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	DOCHODY	WYDATKI
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	600 000,00	600 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	500 000,00	500 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	400 000,00	400 000,00
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	400 000,00	400 000,00
Razem szkoły podstawowe :			1 900 000,00	1 900 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Malinka"	250 000,00	250 000,00
801	80104	Przedszkole Integracyjne "Smerfowa Kraina"	400 000,00	400 000,00
Razem przedszkola :			650 000,00	650 000,00
OGÓLEM			2 550 000,00	2 550 000,00