



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 8 lutego 2024 r.

Poz. 1032

### UCHWAŁA NR LXXXI/620/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 1 lutego 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 2023 poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 poz. 572, 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 2023 poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i poz. 1717) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.355.172,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.516.016,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>145.503.636,00 zł</b>
1.1.	Dochody bieżące	129.838.082,00 zł
1.2.	Dochody majątkowe	15.665.554,00 zł
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>166.186.680,00 zł</b>
2.1.	Wydatki bieżące	143.576.249,00 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	22.610.431,00 zł
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>	<b>20.683.044,00 zł</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu, z tego:</b>	<b>24.523.844,00 zł</b>
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	7.223.844,00 zł
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>3.840.800,00 zł</b>
5.1.	§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.840.800,00 zł

§ 3.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 20.683.044,00 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 9.800.000,00 zł.

2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 7.223.844,00 zł.

3) kredytem w wysokości 3.659.200,00 zł.”.

#### § 4.

§ 4. otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 24.523.844,00 zł, rozchody w wysokości 3.840.800,00 zł”.

#### § 5.

§ 7. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w kwocie 870.000,00 zł, w tym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000,00 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 170.000,00 zł, ustala się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 120.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 987.000,00 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.

§ 6. W § 13 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. dodaje się pkt 6) w brzmieniu:

„6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 7. **Załącznik nr 5** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2024 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami – Zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** 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 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9. Do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r., w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2024 dodaje się **Załącznik nr 11** – Dotacje udzielone w związku 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 w brzmieniu jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10. **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.

§ 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 LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.

Stanowiący **Załącznik 1** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 841 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 841 361,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 620 000,00	0,00	5 620 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 000,00	0,00	86 000,00
		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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 555 529,00</b>	<b>120 672,00</b>	<b>4 676 201,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 145 529,00	90 000,00	3 235 529,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	1 200 000,00	90 000,00	1 290 000,00
		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	1 410 000,00	30 672,00	1 440 672,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		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	0,00	30 672,00	30 672,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>
	71035		Cmentarze	470 000,00	0,00	470 000,00
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00	470 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 160,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	0,00	15 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>47 228 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 228 670,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	0,00	224 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 931 124,00	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	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	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	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 716 561,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>41 316 561,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 226 634,00	0,00	25 226 634,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 226 634,00	0,00	25 226 634,00
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	100 000,00	600 000,00	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	0,00	600 000,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 217 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 217 219,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 593 219,00	0,00	3 593 219,00
	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	27 700,00	0,00	27 700,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 919,00	0,00	52 919,00
		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	14 000,00	0,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	7 610 000,00	0,00	7 610 000,00
		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	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 593 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593 079,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	1 601 366,00	0,00	1 601 366,00
		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)	1 566 366,00	0,00	1 566 366,00
	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	350 000,00	0,00	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	572 781,00	0,00	572 781,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 781,00	0,00	572 781,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 027 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027 512,00</b>
85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>365 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 910,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	215 910,00	0,00	215 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 738 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>8 098 000,00</b>
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
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	0,00	360 000,00	360 000,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	0,00	325 000,00	325 000,00

			pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 237 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 237 635,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 671 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 671 500,00</b>
	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	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
<b>Razem:</b>				<b>128 736 136,00</b>	<b>1 080 672,00</b>	<b>129 816 808,00</b>

Rodzaj:	<b>Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>527 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 246,00	0,00	527 246,00
		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	527 246,00	0,00	527 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>



	85195		Pozostała działalność	1 272,00	0,00	1 272,00
		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	1 272,00	0,00	1 272,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 713,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 957 213,00</b>
	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	21 874,00	0,00	21 874,00
		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	21 874,00	0,00	21 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 232,00	0,00	150 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 232,00	0,00	150 232,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	35 500,00	44 124,00
		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	8 624,00	0,00	8 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 500,00	35 500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 968 797,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 018 797,00</b>

	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	12 738 962,00	0,00	12 738 962,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 412 328,00</b>	<b>274 500,00</b>	<b>15 686 828,00</b>

**Załącznik Nr 2** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.

Stanowiący **Załącznik 3** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>415 000,00</b>	<b>415 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	0,00	415 000,00	415 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	415 000,00	415 000,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 717 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 717 532,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 945 171,00	0,00	11 945 171,00
		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)	9 945 171,00	0,00	9 945 171,00
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>59 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 400,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	58 400,00	0,00	58 400,00

		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)	58 400,00	0,00	58 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 100,00</b>	<b>630 672,00</b>	<b>5 879 772,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 600,00	0,00	854 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 600,00	0,00	854 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 312 500,00	30 672,00	3 343 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 192 500,00	30 672,00	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)	120 000,00	0,00	120 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 082 000,00	600 000,00	1 682 000,00
		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)	562 000,00	600 000,00	1 162 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>741 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741 015,00</b>
	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	516 015,00	0,00	516 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 015,00	0,00	516 015,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 907 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 907 732,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 365 000,00	0,00	11 365 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 000,00	0,00	1 935 000,00
		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
	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	131 915,00	0,00	131 915,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 915,00	0,00	131 915,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>443 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443 500,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	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
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	0,00	67 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
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	400 000,00	0,00	400 000,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00	400 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 000,00</b>
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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>57 370 913,00</b>	<b>-412 481,00</b>	<b>56 958 432,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	34 043 878,00	0,00	34 043 878,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 253 240,00	0,00	3 253 240,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 658 233,00	0,00	25 658 233,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00
	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)	4 179 695,00	0,00	4 179 695,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 073 014,00	8 600,00	1 081 614,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	83 738,00	0,00	83 738,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 012,00	0,00	983 012,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	8 600,00	8 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	17 710 386,00	-174 509,00	17 535 877,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 168 639,00	0,00	1 168 639,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 394 584,00	-165 909,00	4 228 675,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 010 000,00	-8 600,00	12 001 400,00
	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	1 408 101,00	0,00	1 408 101,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 483,00	0,00	54 483,00
	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	0,00	163 804,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 804,00	0,00	163 804,00
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	2 375 800,00	-246 572,00	2 129 228,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 093,00	-6 438,00	121 655,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 707,00	-240 134,00	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	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	372 312,00	0,00	372 312,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 140,00	0,00	294 140,00
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>895 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 000,00	120 000,00	987 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00	20 000,00	387 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 000,00	0,00	163 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	297 000,00	100 000,00	397 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 242 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 242 202,00</b>

	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	2 296 366,00	0,00	2 296 366,00
		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	2 256 366,00	0,00	2 256 366,00
	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	1 487 000,00	0,00	1 487 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000,00	0,00	37 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	858 081,00	0,00	858 081,00
		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	816 781,00	0,00	816 781,00
	85295		Pozostała działalność	321 056,00	0,00	321 056,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	137 029,00	0,00	137 029,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 527,00	0,00	183 527,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 382 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 209,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526 672,00	0,00	526 672,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 840,00	0,00	496 840,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 354 697,00	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 100,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	0,00	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 100,00	0,00	38 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 100,00	0,00	38 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 196 848,00</b>	<b>412 481,00</b>	<b>3 609 329,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	0,00	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	2 326 222,00	412 481,00	2 738 703,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	449 119,00	6 438,00	455 557,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 666,00	406 043,00	2 276 709,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 526 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>14 561 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	0,00	760 000,00
		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)	375 000,00	0,00	375 000,00
	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	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
	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)	545 000,00	0,00	545 000,00
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	74 000,00	35 000,00	109 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	29 000,00	96 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 963 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963 440,00</b>
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	267 200,00	0,00	267 200,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 289 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 289 345,00</b>
92601		Obiekty sportowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	4 466 345,00	0,00	4 466 345,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 787 824,00	0,00	1 787 824,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 644 867,00	0,00	2 644 867,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 654,00	0,00	33 654,00
	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	4 463 000,00	0,00	4 463 000,00
		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
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 256 000,00	0,00	4 256 000,00
<b>Razem:</b>				149 258 336,00	1 200 672,00	150459008,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>527 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527 246,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 246,00	0,00	527 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 246,00	0,00	527 246,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>
	75101		Urzędy 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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	600,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 400,00	1 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>40 844,00</b>	<b>40 844,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	40 844,00	40 844,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	22 272,27	22 272,27
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	18 571,73	18 571,73
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 272,00	0,00	1 272,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 909 713,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>1 957 213,00</b>
	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	21 874,00	0,00	21 874,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 874,00	0,00	21 874,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 232,00	0,00	150 232,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 029,00	0,00	4 029,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 774,00	0,00	145 774,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429,00	0,00	429,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 000,00	12 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	35 500,00	44 124,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	20 800,00	29 424,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 700,00	14 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	125 000,00	125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 000,00	4 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	119 000,00	119 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 000,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 968 797,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 018 797,00</b>
	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	52 358,00	0,00	52 358,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	0,00	459 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 227 324,00	0,00	12 227 324,00
	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	0,00	50 000,00	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	150,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 850,00	1 850,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 412 328,00</b>	<b>315 344,00</b>	<b>15 727 672,00</b>

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.  
stanowiący **Załącznik nr 5**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.	Planowane wydatki w roku 2024				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Uwagi	
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	w tym : źródła finansowania	kredyty i pożyczki			środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa ulic Pieniężnego i Wiejskiej w Kętrzynie	3 422 000	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	8 576 000	4 402 000	102 000	400 000	3 900 000	0	Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa sięgacza ul. Gómej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn	0	473 421	173 421	300 000	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	39 800	560 200	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0	270 000	20 000	250 000	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gómej w Kętrzynie	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utrzymanie 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	
<b>Razem 600-60016</b>				<b>14 193 923</b>	<b>9 945 171</b>	<b>985 971</b>	<b>3 339 200</b>	<b>5 620 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10	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
11	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
<b>Razem 600-60017</b>				<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta	
13	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Gómej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 700-70007</b>				<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14	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	
15	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	
16	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	
17	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
18	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 700-70095</b>				<b>0</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 122 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

19	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	2 086 816	<b>1 056 817</b>	66 817	0	990 000	0	Urząd Miasta	
20	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 278 000	<b>2 723 040</b>	233 040	0	2 490 000	0	Urząd Miasta	
21	801	80101	Wymiana opraw oświetleniowych boisk na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0	<b>99 838</b>	46 919	0	52 919	0	Urząd Miasta	
22	801	80101	Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9	0	<b>300 000</b>	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 801-80101</b>				<b>7 364 816</b>	<b>4 179 695</b>	<b>646 776</b>	<b>0</b>	<b>3 532 919</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
23	801	80104	Zakup 2 wind do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego "Malinka"	0	<b>120 000</b>	120 000	0	0	0	Malinka	
<b>Razem 801-80104</b>				<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
24	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	<b>375 000</b>	175 000	200 000	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 900-90001</b>				<b>0</b>	<b>375 000</b>	<b>175 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
25	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	0	<b>90 000</b>	90 000				Urząd Miasta	Budżet obywatelski
<b>Razem 900-90004</b>				<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
26	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	0	<b>100 000</b>	100 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
27	900	90015	Oświetlenie terenu wokół zespołu poradni ul. Krótka 4 wraz z nasadzeniami	0	<b>150 000</b>	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
28	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	0	<b>150 000</b>	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
29	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	<b>5 000</b>	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
30	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	0	<b>100 000</b>	20 000	80 000	0	0	Urząd Miasta	
31	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	0	<b>40 000</b>	40 000	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 900-90015</b>				<b>0</b>	<b>545 000</b>	<b>465 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
32	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	0	<b>466 975</b>	9 340	0	457 635	0	Urząd Miasta	
33	921	92120	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	643 779	<b>322 876</b>	12 876	0	310 000	0	Urząd Miasta	
34	921	92120	Remont i rewaloryzacja murów miejskich w Kętrzynie- wykonanie dokumentacji projektowej - etap I	350 000	<b>177 000</b>	7 000	0	170 000	0	Urząd Miasta	
35	921	92120	Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie	615 667	<b>312 314</b>	12 314	0	300 000	0	Urząd Miasta	
36	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	0	<b>300 000</b>	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 921-92120</b>				<b>1 609 446</b>	<b>1 579 165</b>	<b>341 530</b>	<b>0</b>	<b>1 237 635</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
37	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	0	<b>4 256 000</b>	896 000	0	3 360 000	0	Urząd Miasta	
<b>Razem 926-92695</b>				<b>0</b>	<b>4 256 000</b>	<b>896 000</b>	<b>0</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Razem</b>				<b>23 168 185</b>	<b>22 552 031</b>	<b>5 142 277</b>	<b>3 659 200</b>	<b>13 750 554</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Załącznik nr 4**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.  
stanowiący **Załącznik nr 9**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 400</b>	<b>58 400</b>
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 400</b>	<b>58 400</b>
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn – Gierłoż – Parcz– I etap"	0	0	58 400	58 400
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>6 117 075</b>	<b>0</b>	<b>6 117 075</b>
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				<b>0</b>	<b>3 020 000</b>	<b>0</b>	<b>3 020 000</b>
2	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	3 020 000	0	3 020 000
<b>Biblioteki</b>				<b>0</b>	<b>1 475 362</b>	<b>0</b>	<b>1 475 362</b>
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 475 362	0	1 475 362
<b>Muzea</b>				<b>0</b>	<b>1 621 713</b>	<b>0</b>	<b>1 621 713</b>
4	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 621 713	0	1 621 713
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>6 117 075</b>	<b>58 400</b>	<b>6 175 475</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Turystyka</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1 000	1 000
<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>0</b>	<b>12 910 000</b>	<b>0</b>	<b>12 910 000</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	900 000	0	900 000
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>0</b>	<b>8 600</b>	<b>0</b>	<b>8 600</b>
3	801	80103	Gmina Węgorzewo	0	8 600	0	8 600
<b>Przedszkola</b>				<b>0</b>	<b>12 001 400</b>	<b>0</b>	<b>12 001 400</b>
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	3 691 000	0	3 691 000
5			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0	851 800	0	851 800
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	2 271 400	0	2 271 400
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	1 490 600	0	1 490 600
8			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0	3 691 000	0	3 691 000
9			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mrągowie	0	5 600	0	5 600
<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>425 000</b>
<b>Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
10	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób	0	0	400 000	400 000

			uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;					
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;					
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;					
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.					
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
11	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	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.					
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
12	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;	0	0	50 000	50 000	
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;					
			3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;					
			4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;					
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;					
			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;					
			7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.					
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
13	900	90095	<b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>	0	0	7 000	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;					
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477 635</b>	<b>1 477 635</b>	
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 237 635</b>	<b>1 237 635</b>	
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 237 635	1 237 635	
<b>Pozostała działalność</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	
15	921	92195	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	0	40 000	40 000	
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;					





852	85231	2100	12 000,00	852	85231	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
	85295	2100	35 500,00		85295	35 500,00	35 500,00	14 700,00	20 800,00	0,00	0,00	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	2 000,00	854	85415	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
855	85595	2100	50 000,00	855	85595	50 000,00	50 000,00	1 850,00	150,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>215 344,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>215 344,00</b>	<b>215 344,00</b>	<b>40 222,27</b>	<b>23 550,00</b>	<b>18 571,73</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informacje uzupełniające do kolumny 11 ww tabeli:

Dotacje na zadania bieżące - dotacje podmiotowe					
Rodzaj dotacji			Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa
Dział	801	Oświata i Wychowanie			
Rozdział	80195	Pozostała działalność			
1		Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	7 150,79	0
2		Przedszkole "Kluczyk"	0	6 918,36	0
3		Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	465,42	0
4		Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0	2 515,15	0
5		Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0	465,42	0
6		Przedszkole Niepubliczne "Złota rybka"	0	1 056,59	0
<b>RAZEM:</b>			<b>0,00</b>	<b>18 571,73</b>	<b>0,00</b>

#### Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 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.	<b>Planowane dochody</b>		<b>145 503 636,00</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>166 186 680,00</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-20 683 044,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>20 683 044,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>24 523 844,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7 223 844,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 840 800,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 840 800,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 LXXXI/620/2024 z dnia 1 lutego 2024 r.

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024****I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania własne)**

1. Wprowadzić do budżetu środki w wysokości 120.000,00 zł otrzymane w roku 2023 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 100.000,00 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych (realizacja - Urząd Miasta) oraz 10.000,00 zł na przeciwdziałanie bezdomności spowodowanej uzależnieniem od alkoholu i 10.000,00 zł na finansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (realizacja - MOPS) .

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>		<b>+ 120.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	+ 100.000 zł
<b>WYDATKI</b>	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.000 zł

2. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 35.000,00 zł stanowiące dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze” z przeznaczeniem na wydatki związane realizacją wytycznych wynikających z porozumienia oraz na koszty obsługi zadania.

<b>DOCHODY</b>	<b>900-90095 § 2460</b>		<b>+ 35.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 29.000 zł
<b>WYDATKI</b>	900-90095	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 6.000 zł

3. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 30.672,00 zł stanowiące odszkodowanie za zniszczony na skutek pożaru lokal socjalny z przeznaczeniem na jego remont.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70007 § 0950</b>		<b>+ 30.672 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 30.672 zł

4. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 600.000,00 zł - niezrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy przez wykonawcę wydatki niewygasające - zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie”. Środki przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z realizacją nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie z limitem wydatków na rok 2024 w wysokości 600.000,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>758-75814 § 6680</b>		<b>+ 600.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 600.000 zł

5. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 90.000,00 zł pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji w rozdziale 70095. Dochody bieżące w wysokości 90.000,00 zł, dotychczas przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Kętrzyn.

Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 325.000,00 zł pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. PR/1/073/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Środki w wysokości 325.000,00 zł pochodzące z refundacji

zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dopłatą do ceny wody dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Mieście Kętrzyn. Łączna kwota dopłat wyniesie 415.000,00 zł.

<b>DOCHODY</b>	<b>700-70005 § 0770</b>		<b>+ 90.000 zł</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>900-90095 § 2008</b>		<b>+ 325.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 90.000 zł
<b>WYDATKI</b>	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 90.000 zł
<b>WYDATKI</b>	400-40002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 415.000 zł

6. W ramach posiadanego budżetu dokonać przesunięcia środków w wysokości 8.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Gminy Węgorzewo z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie miasta Kętrzyn do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radziejach.

<b>WYDATKI</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 8.600 zł
<b>WYDATKI</b>	801-80103	Dotacje na zadania bieżące	+ 8.600 zł

7. W ramach posiadanych budżetów jednostek, dokonać zmian w celu prawidłowej alokacji wydatków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem.

<b>WYDATKI</b>	Smerfowa kraina	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 76.176 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 106.954 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.861 zł
<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 183.130 zł
<b>WYDATKI</b>		855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.861 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 89.733 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 133.180 zł
<b>WYDATKI</b>		801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.577 zł
<b>WYDATKI</b>	Żłobek Miejski	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 222.913 zł
<b>WYDATKI</b>		855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.577 zł

## II. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania zlecone)

1. Na podstawie art. 19 i 22 ustawy z dnia 15 listopada 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków gazowych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

<b>DOCHODY</b>	<b>853-85395 § 2180</b>		<b>+100.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 96.000 zł
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 2.000 zł

2. W związku z realizacją zadań wynikających z 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 poniższych zmian:

1) na podstawie art. 32 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 35.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom bezpłatnej pomocy psychologicznej. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85295 § 2100</b>		<b>+ 35.500 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 14.700 zł
<b>WYDATKI</b>	852-85295	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 20.800 zł

2) na podstawie art. 13 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>754-75495 § 2100</b>		<b>+ 50.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	754-75495	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 600 zł
<b>WYDATKI</b>	754-75495	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.400 zł
<b>WYDATKI</b>	754-75495	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 48.000 zł

3) na podstawie art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej oraz zwiększyć plan dochodów o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>852-85231 § 2100</b>		<b>+ 12.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	852-85231	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 12.000 zł

4) na podstawie art. 13, art. 31 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli dla Ukrainy, w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>853-85395 § 2100</b>		<b>+ 25.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 2.000 zł
<b>WYDATKI</b>	853-85395	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 23.000 zł

5) na podstawie art. 53 ust 1 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów- obywateli Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

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

6) na podstawie art. 13, art. 26 ww. ustawy zwiększyć plan dochodów o środki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli dla Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

<b>DOCHODY</b>	<b>855-85595 § 2100</b>		<b>+ 50.000 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	855-85595	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 48.000 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85595	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 1.850 zł
<b>WYDATKI</b>	855-85595	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 150 zł

3. Zwiększyć przychody o kwotę 40.844,00 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.

<b>PRZYCHODY</b>	<b>§ 957</b>			<b>+40.844,00 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	SP1	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+7.714,45 zł
<b>WYDATKI</b>	SP3		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+3.261,80 zł
<b>WYDATKI</b>	SP4		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+5.901,35 zł
<b>WYDATKI</b>	SP5		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+4.891,64 zł
<b>WYDATKI</b>	Malinka		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+503,03 zł
<b>WYDATKI</b>	UM		Dotacje na zadania bieżące	+ 18.571,73 zł