

Uchwała Nr III/...../2024
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 23 maja 2024 roku

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 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609) 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) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 6.245.708,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.926.552,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	160.663.144,49 zł
1.1.	Dochody bieżące	139.485.115,49 zł
1.2.	Dochody majątkowe	21.178.029,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	176.132.997,97 zł
2.1.	Wydatki bieżące	151.188.955,97 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	24.944.042,00 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

§ 3 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 15.469.853,48 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 2.010.653,48 zł.
- 3) kredytem w wysokości 3.659.200,00 zł.”

§ 4

§ 4 otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 19.310.653,48 zł, rozchody w wysokości 3.840.800,00 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 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.

§ 7

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 z późniejszymi zmianami dodaje się **Załącznik nr 12** – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2024 w brzmieniu 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

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

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/...../2024 z dnia 23 maja 2024 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 091 361,00	1 000,00	6 092 361,00
	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	0,00	5 870 000,00
	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	0,00	5 620 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 000,00	1 000,00	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	0,00	1 000,00	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	4 676 201,00	2 340 000,00	7 016 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 235 529,00	2 340 000,00	5 575 529,00
		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	1 290 000,00	2 340 000,00	3 630 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00

	70007	0920	Wpływy z pozostałych ośrodków	25 529,00	0,00	25 529,00
			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	470 000,00	6 000,00	476 000,00
	71035		Cmentarze	470 000,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00
760			Administracja publiczna	56 949,00	373 924,00	430 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	373 924,00	389 424,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	1 298,00	1 798,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83 313,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 362,00	1 362,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 693,00	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	0,00	36 082,00	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	0,00	7 918,00	7 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25,00	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	0,00	196 251,00	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	0,00	43 082,00	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	26 000,00	1 250,00	27 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 250,00	1 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	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	11 217 200,00	2 681 794,00	13 898 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 593 200,00	3 030,00	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	0,00	3 030,00	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	14 000,00	127 002,00	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)	0,00	127 002,00	127 002,00
	80104		Przedszkola	7 610 000,00	2 523 980,00	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	250 000,00	23 630,00	273 630,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500 350,00	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	0,00	27 782,00	27 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 810,00	6 810,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 810,00	6 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 810,00	6 810,00
852			Pomoc społeczna	4 161 092,00	0,00	4 161 092,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	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	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
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	365 910,00	3 960,00	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	215 910,00	3 960,00	219 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 960,00	3 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 206 561,00	786 800,00	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	2 058 161,00	786 800,00	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	35 000,00	7 200,00	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	698 161,00	779 600,00	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	1 237 635,00	570,00	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	0,00	570,00	570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00
926			Kultura fizyczna	3 671 500,00	43 600,00	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	3 360 000,00	43 600,00	3 403 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	42 500,00	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:				136 804 409,00	6 245 708,00	143 050 117,00

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	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	383 787,00	0,00	383 787,00
	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
	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	51 088,00	0,00	51 088,00
		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	51 088,00	0,00	51 088,00
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
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	2 906 753,00	0,00	2 906 753,00
	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	30 236,00	0,00	30 236,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 236,00	0,00	30 236,00
	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	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	2 000,00
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:				17 613 027,49	0,00	17 613 027,49

Burmistrz Miasta


Karol Lizurej

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

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	415 000,00	-135 000,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	415 000,00	-135 000,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 000,00	-135 000,00	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	0,00	14 852 532,00
	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	0,00	12 080 171,00
		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	0,00	10 080 171,00
	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

2

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turytyka	59 400,00	250 000,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	59 400,00	250 000,00	309 400,00
		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)	59 400,00	250 000,00	309 400,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 119 772,00	375 000,00	6 494 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 600,00	375 000,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	854 600,00	375 000,00	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	741 015,00	6 000,00	747 015,00
	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	516 015,00	6 000,00	522 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	516 015,00	6 000,00	522 015,00
	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
750			Administracja publiczna	14 945 947,00	710 560,00	15 656 507,00
	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)	11 365 000,00	681 040,00	12 046 040,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 935 000,00	45 000,00	1 980 000,00
		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
		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	0,00	43 990,00	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	0,00	592 050,00	592 050,00
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	170 130,00	29 520,00	199 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 130,00	29 520,00	199 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 061,00	0,00	734 061,00
	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	0,00	67 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	0,00	67 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 370 000,00	-136 650,00	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
		B8DLG	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	370 000,00	-136 650,00	233 350,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	370 000,00	-136 650,00	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	61 737 244,00	766 776,00	62 503 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 823 040,00	433 860,00	39 256 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 467 468,00	3 030,00	3 470 498,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 186 167,00	0,00	30 186 167,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	900 000,00	430 830,00	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	1 081 614,00	5 500,00	1 087 114,00
		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	8 600,00	5 500,00	14 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	17 533 223,00	48 634,00	17 581 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 165 985,00	0,00	1 165 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 228 675,00	54 134,00	4 282 809,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	12 001 400,00	-5 500,00	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	1 408 101,00	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 131 240,00	0,00	2 131 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	123 667,00	0,00	123 667,00
	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	18 666,00	27 782,00	46 448,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 666,00	0,00	18 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 844,00	19 844,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	7 938,00	7 938,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	0,00	250 000,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	372 604,00	0,00	372 604,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	294 432,00	0,00	294 432,00
	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	13 830 215,00	0,00	13 830 215,00
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	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	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	1 487 000,00	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	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	351 056,00	0,00	351 056,00
	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	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	15 254 000,00	34 000,00	15 288 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
		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	0,00	425 000,00
	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	109 000,00	34 000,00	143 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00	9 000,00	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)	0,00	25 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 963 440,00	5 000,00	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	267 200,00	5 000,00	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	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 489 345,00	51 866,00	9 541 211,00
	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	-54 134,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	-54 134,00	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	1 787 824,00	13 743,00	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	33 654,00	-13 743,00	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	4 463 000,00	106 000,00	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)	4 256 000,00	106 000,00	4 362 000,00
			Razem:	156 552 574,48	1 926 552,00	158 479 126,48

2

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	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
		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	0,00	1 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
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	383 787,00	0,00	383 787,00
	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	51 088,00	0,00	51 088,00
		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
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	543 700,00	0,00	543 700,00
	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	2 906 753,00	0,00	2 906 753,00
	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	30 236,00	0,00	30 236,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 236,00	0,00	30 236,00
	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	4 029,00	40,00	4 069,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 163,00	0,00	185 163,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	429,00	-40,00	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	35 923,00	0,00	35 923,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 322,00	0,00	26 322,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	883 668,00	0,00	883 668,00
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	0,00	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,00	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
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:			17 653 871,49	0,00	17 653 871,49

URMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej
Karol Lizurej

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/...../2024 z dnia 23 maja 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)	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	8 576 000	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	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				14 193 923	10 080 171	1 920 971	2 539 200	5 620 000	0	x	x	
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	
Razem 600-60017				0	180 000	180 000	0	0	0	x	x	
12	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta		
13	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta		

14	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
15	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	
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osińskiego 4	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	
17	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	
18	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
19	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
20	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
21	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050	592 050	0	352 707	0	239 343	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				662 050	592 050	0	352 707	0	239 343	x	x
22	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
23	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	
24	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	
25	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	
26	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	
27	801	80101	Opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	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
28	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
29	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	375 000	375 000	0	0	0	Urząd Miasta	
30	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	425 000	425 000	0	0	0	x	x

31	900	90004	Modernizacja placu zabaw w parku przy ul. Parkowej	0	90 000	90 000				Urząd Miasta	Budżet obywatelski
Razem 900-90004				0	90 000	90 000	0	0	0	x	x
32	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
33	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
34	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
35	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
36	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	0	100 000	20 000	80 000	0	0	Urząd Miasta	
37	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	0	40 000	40 000	0	0	0	Urząd Miasta	
38	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
39	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
40	900	90095	Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej dla działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu	0	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90095				0	25 000	25 000	0	0	0	x	x
41	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	
42	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	
43	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	
44	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	
45	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
46	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	
47	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				23 830 235	24 635 642	6 533 664	3 659 200	14 203 435	239 343	x	x

BURMISTRZ MIASTA


Karol Lizurej

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/...../2024 z dnia 23 maja 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0	0	308 400	308 400
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0	0	308 400	308 400
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn–Gierłoż–Parcz– I etap"	0	0	308 400	308 400
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	6 117 075	0	6 117 075
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0	3 020 000	0	3 020 000
2	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	3 020 000	0	3 020 000
Biblioteki				0	1 475 362	0	1 475 362
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	1 475 362	0	1 475 362
Muzea				0	1 621 713	0	1 621 713
4	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	1 621 713	0	1 621 713
RAZEM :				0	6 117 075	308 400	6 425 475
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0	0	1 000	1 000
Pozostała działalność				0	0	1 000	1 000
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
Oświata i wychowanie				0	13 598 768	0	13 598 768
Szkoły podstawowe				0	1 330 830	0	1 330 830
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	1 330 830	0	1 330 830
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0	14 100	0	14 100
3	801	80103	Gmina Węgorzewo	0	14 100	0	14 100
Przedszkola				0	11 995 900	0	11 995 900
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 Pociechy" w Mrągowie	0	100	0	100

2

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				0	7 938	0	7 938
10	801	80149	Przedszkole "Kluczyk"	0	7 938	0	7 938
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0	250 000	0	250 000
11	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	250 000	0	250 000
Ochrona zdrowia				0	0	425 000	425 000
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0	0	400 000	400 000
12	851	85153, 85154	1) organizowanie kolonii, obozów terapeutycznych i wyjazdów dla rodzin, w których występują problemy związane z uzależnieniami, jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.	0	0	400 000	400 000
Pozostała działalność				0	0	25 000	25 000
13	851	85195	1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ; 7) prowadzenie stacji socjalnej ; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.	0	0	25 000	25 000
Edukacyjna opieka wychowawcza				0	0	50 000	50 000
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				0	0	50 000	50 000
14	854	85412	1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.	0	0	50 000	50 000

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	0	7 000	7 000
Pozostała działalność				0	0	7 000	7 000
15	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt	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;				
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0	0	1 477 635	1 477 635
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				0	0	1 237 635	1 237 635
16	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	1 237 635	1 237 635
Pozostała działalność				0	0	240 000	240 000
17	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	40 000	40 000
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;				
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;				
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;				
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;				
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;				
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.				
18	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	200 000	200 000
Kultura fizyczna				0	0	300 000	300 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej				0	0	300 000	300 000
19	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0	0	300 000	300 000
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;				
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;				
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;				
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;				
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;				
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;				
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;				
RAZEM :				0	13 598 768	2 260 635	15 859 403
OGÓŁEM DOTACJE :				0	19 715 843	2 569 035	22 284 878

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/...../2024 z dnia 23 maja 2024 r.

Stanowiący Załącznik nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2024

L. p.	Nazwa programu/projektu	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2024 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego :								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania :			
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				662 050	119 169	542 881	592 050	106 569	0	0	106 569	485 481	0	0	0	485 481
1.1.	Nazwa programu/projektu		Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn													
	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet		II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie		2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Razem wydatki, z tego :		662 050	119 169	542 881											
	w 2024 roku		750-75023	592 050	106 569	485 481	592 050	106 569	0	0	106 569	485 481	0	0	0	485 481
	w 2025 roku			70 000	12 600	57 400										
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				187 950	33 831	154 119	43 990	7 918	0	0	7 918	36 072	0	0	0	36 072
2.1.	Nazwa programu/projektu		Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn													
	Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)													
	Priorytet		II. Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie		2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Razem wydatki, z tego :		187 950	33 831	154 119											
	w 2024 roku		750-75023	43 990	7 918	36 072	43 990	7 918	0	0	7 918	36 072	0	0	0	36 072
	w 2025 roku			143 960	25 913	118 047										
OGÓŁEM :				850 000	153 000	697 000	636 040	114 487	0	0	114 487	521 553	0	0	0	521 553

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr III/...../2024 z dnia 23 maja 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		160 663 144,49
2.	Planowane wydatki		176 132 997,97
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.	Spłaty 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.	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	

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany przychodów, dochodów i wydatków (zadania własne)

1. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie. Łączny koszt realizacji zadania wynosi 106.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 42.500,00 zł ze środków pozyskanych w ramach realizacji programu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie Warmińsko-Mazurskim” Granty Marszałka Województwa. Środki własne w wysokości 63.500,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji.

DOCHODY	926-92695 § 6300		+ 42.500 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 106.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 63.500 zł

2. Wprowadzić do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem i załącznikami w ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej dla działania 02.07 Adaptacja do zmian klimatu. Środki w wysokości 25.000,00 zł pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 25.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 25.000 zł

3. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego znak PS-VII.5230.1.13.1024 z dnia 18 marca 2024 zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy.

DOCHODY	710-71035 § 2020		+ 6.000 zł
WYDATKI	710-71035	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 6.000 zł

4. Zwiększyć dochody budżetowe Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie o kwotę 3.030,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzony komputer z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkody.

DOCHODY	801-80101 § 0950		+ 3.030 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 3.030 zł

5. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 29.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usługą doradztwa i przygotowania dokumentów aplikacyjnych do Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.



WYDATKI	750-75095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 29.520 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 29.520 zł

6. Wprowadzić do budżetu nowy projekt wieloletni pn. Cyberbezpieczny Samorząd – Gmina Miejska Kętrzyn o łącznej wartości 850.000,00 zł. Projekt dofinansowany w 100% ze środków pochodzących z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach priorytetu II. Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Ustalić limit wydatków na rok 2024 w wysokości 636.040,00 zł; na rok 2025 – 213.960,00 zł. Zgodnie z przyjętymi zasadami dofinansowania ustalić limit dochodów w roku 2024 w wysokości 283.333,00 zł, w roku 2025 w wysokości 566.667,00 zł.

DOCHODY	750-75023 § 2057		+ 36.082 zł
DOCHODY	750-75023 § 2059		+ 7.918 zł
DOCHODY	750-75023 § 6257		+ 196.251 zł
DOCHODY	750-75023 § 6259		+ 43.082 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 43.990 zł
WYDATKI	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	+ 592.050 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 352.707 zł

7. Zwiększenie dochodów z tytułu

- 1) Odsetek od nieterminowych płatności z tytułu opłat za płatne parkowanie – kwota 1.000,00 zł
- 2) Sprzedaży nieruchomości – kwota 2.340.000,00 zł;
- 3) Kar i grzywien – kwota 400,00 zł;
- 4) Opłat za koncesje i licencje – kwota 1.298,00 zł;
- 5) Wpływów z opłat różnych – kwota 83.313,00 zł;
- 6) Wpływów ze sprzedaży składników majątku – kwota 2.500,00 zł;
- 7) Wpływów z lat ubiegłych – kwota 1.362,00;
- 8) Darowizn – kwota 1.693,00 zł;
- 9) udostępnienia danych osobowych – kwota 25,00 zł;
- 10) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 1.250,00 zł;
- 11) Opłat za uczęszczanie do przedszkoli miejskich dzieci z poza terenu miasta za rok 2023 - kwota 23.630,00 zł;
- 12) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 6.810,00 zł;
- 13) Wpływów z lat ubiegłych (żłobki) – kwota 3.960,00 zł;
- 14) Refundacja wydatków poniesionych w roku 2023 w ramach projektu pn. Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja parku ekologicznego w Kętrzynie – kwota 779.600,00 zł;
- 15) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 570,00 zł;
- 16) Wpływów z tytułu lat ubiegłych (zwrot dotacji) – kwota 1.100,00 zł;

DOCHODY	1)	600-60019 § 0920	+ 1.000 zł
DOCHODY	2)	700-70005 § 0770	+ 2.340.000 zł
DOCHODY	3)	750-75023 § 0570	+ 400 zł
DOCHODY	4)	750-75023 § 0590	+ 1.298 zł
DOCHODY	5)	750-75023 § 0690	+ 83.313 zł
DOCHODY	6)	750-75023 § 0870	+ 2.500 zł
DOCHODY	7)	750-75023 § 0940	+ 1.362 zł
DOCHODY	8)	750-75023 § 0960	+ 1.693 zł
DOCHODY	9)	750-75023 § 2360	+ 25 zł
DOCHODY	10)	754-75404 § 0940	+ 1.250 zł
DOCHODY	11)	801-80104 § 0970	+ 23.630 zł
DOCHODY	12)	851-85195 § 0940	+ 6.810 zł
DOCHODY	13)	855-85516 § 0940	+ 3.960 zł
DOCHODY	14)	900-90095 § 6207	+ 779.600 zł
DOCHODY	15)	921-92195 § 0940	+ 570 zł
DOCHODY	16)	926-92695 § 0940	+ 1.100 zł

Dochody wyszczególnione w powyższym zestawieniu zostaną przeznaczone na:

- 1) Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości Gminy Miejskiej Kętrzyn – kwota 375.000,00 zł;
- 2) Dotację dla Niepublicznej Szkoły KLUCZ – kwota 430.830,00 zł;
- 3) Dotację dla Niepublicznej Szkoły KLUCZ związaną z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 250.000,00 zł;
- 4) Uzupełnienie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 45.000,00 zł
- 5) Poręczenia i gwarancje zmniejszenie o kwotę 11.830,00 zł
- 6) Dopłaty do wody – zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł

WYDATKI	1)	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 375.000 zł
WYDATKI	2)	801-80101	Dotacje na zadania bieżące	+ 430.830 zł
WYDATKI	3)	801-80150	Dotacje na zadania bieżące	+ 250.000 zł
WYDATKI	4)	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 45.000 zł
WYDATKI	5)	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 11.830 zł
WYDATKI	6)	400-40002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 135.000 zł

Ponadto dokonać zmian w przychodach zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) zmniejszenie przychodów – nadwyżka budżetowa – kwota 2.691.804,00 zł;
- 2) zwiększenie przychodów – kredyt – kwota 397.293,00 zł

PRZYCHODY	1)	§ 957	- 2.691.804 zł
PRZYCHODY	2)	§ 950	+397.293 zł



8. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 250.00,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Związku Gmin „Barcja” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Kętrzyn - Gierłoż – Parcz – II etap”.

WYDATKI	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 250.000 zł
PRZYCHODY	§ 950		+ 250.000 zł

9. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 30/2024 z dnia 15 marca 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 2.655.134,00 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.– upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Środki pochodzą z poz. 52 rezerw celowych budżetu państwa na rok 2024.

DOCHODY	801-80103 § 2030		+ 127.002 zł
DOCHODY	801-80104 § 2030		+ 2.500.350 zł
DOCHODY	801-80149 § 2030		+ 27.782 zł
WYDATKI	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 19.844 zł
WYDATKI	801-80149	Dotacje na zadania bieżące	+ 7.938 zł
PRZYCHODY	§ 957		- 2.627.352 zł

10. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7.200,00 zł stanowiącą dofinansowanie pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania – likwidacja barszczu Sosnowskiego. Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 9.000,00 zł, w tym pozyskane dofinansowanie 80% - kwota 7.200,00 zł, wkład własny Gminy 20% w wysokości 1.800,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji.

DOCHODY	900-90095 § 2460		+ 7.200 zł
WYDATKI	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 9.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 1.800 zł

11. Zwiększyć o kwotę 5.000,00 plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów artystycznych, środki pochodzą z poręczeń i gwarancji.

WYDATKI	921-92195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 5.000 zł
WYDATKI	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-5.000 zł

12. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 5.500,00 zł z dotacji na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn w przedszkolach poza granicami miasta (miasto Mrągowo) na dotację na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn do oddziałów przedszkolnych przy Szkołach podstawowych poza granicami miasta (Gmina Węgorzewo).

WYDATKI	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	- 5.500 zł
WYDATKI	801-80103	Dotacje na zadania bieżące	+ 5.500 zł

13. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia kwoty 54.134,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kontroli wykorzystania dotacji w przedszkolach niepublicznych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.

WYDATKI	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 54.134 zł
WYDATKI	926-92601	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 54.134 zł

14. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 13.743,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

WYDATKI	926-92604	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 13.743 zł
WYDATKI	926-92604	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 13.743 zł

II. Zmiany wydatków (zadania zlecone)

1. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 40,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na okresowe badania lekarskie.

WYDATKI	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 40 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 40 zł

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej