

PROJEKT BURMISTRZA

UCHWAŁA Nr/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 29 sierpnia 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 zm. Dz.U. z 2024 poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 poz. 1270 zm. Dz.U z 2023 poz. 497, 1089, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 602.693,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 602.693,50 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	165.688.058,92 zł
1.1.	Dochody bieżące	140.374.395,92 zł
1.2.	Dochody majątkowe	25.313.663,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	181.157.912,40 zł
2.1.	Wydatki bieżące	152.038.885,40 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	29.119.027,00 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. W Uchwale Nr LXXX/608/2023 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2024 § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9 Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399):

- 1) dochody w wysokości: 8.066.800,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości: 8.066.800,00 zł.

§ 4. **Załącznik nr 7** do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. z późniejszymi zmianami – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. **Załącznik nr 8** 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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


Burmistrz Miasta
Karol Lizurej


Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec


RADCA PRAWNY
Maciej Sikorski
OL-822

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

Nr .../.../2024 z dnia 29 sierpnia 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	10 487 461,00	0,00	10 487 461,00
	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	10 265 100,00	0,00	10 265 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 014 000,00	0,00	10 014 000,00
	60019		Płatne parkowanie	87 000,00	0,00	87 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 016 494,00	0,00	7 016 494,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 575 822,00	0,00	5 575 822,00
		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	3 630 000,00	0,00	3 630 000,00

710	70007	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	293,00	0,00	293,00
			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
		Działalność usługowa	476 170,00	0,00	476 170,00	
	71035		Cmentarze	476 170,00	0,00	476 170,00
	750		0830	Wpływy z usług	470 000,00	0,00
0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	0,00	170,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00	
			Administracja publiczna	431 811,00	0,00	431 811,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 362,00	0,00	390 362,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	400,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 698,00	0,00	2 698,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	0,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362,00	0,00	1 362,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 693,00	0,00	1 693,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	38,00	0,00	38,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 082,00	0,00	36 082,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,00	0,00	7 918,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	25,00	

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 251,00	0,00	196 251,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 082,00	0,00	43 082,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 660,00	0,00	31 660,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 800,00	0,00	30 800,00
		0830 Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	9 789,00	0,00	9 789,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 789,00	0,00	9 789,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 250,00	0,00	27 250,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 250,00	0,00	1 250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	1 250,00
	75416	Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 978 670,00	0,00	46 978 670,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	224 000,00	0,00	224 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 931 124,00	0,00	8 931 124,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	20 500,00	0,00	20 500,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	124,00	0,00	124,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 000,00	0,00	33 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 970 505,00	0,00	7 970 505,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 500,00	0,00	30 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00	0,00	5,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	0,00	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00	0,00	170 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	0,00	700 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 529 041,00	0,00	28 529 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 202 539,00	0,00	26 202 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	0,00	2 326 502,00
758		Różne rozliczenia	46 773 087,00	0,00	46 773 087,00
	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	899 269,00	0,00	899 269,00
		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	799 269,00	0,00	799 269,00
	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	12 900 494,00	81 368,00	12 981 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 596 230,00	0,00	3 596 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 700,00	0,00	27 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 030,00	0,00	3 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (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	141 002,00	0,00	141 002,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 002,00	0,00	127 002,00
	80104		Przedszkola	9 133 980,00	0,00	9 133 980,00
		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	550 000,00	0,00	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	273 630,00	0,00	273 630,00

2

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 350,00	0,00	2 500 350,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 782,00	0,00	27 782,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 782,00	0,00	27 782,00
80195		Pozostała działalność	1 500,00	81 368,00	82 868,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 368,00	65 368,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	16 000,00
851		Ochrona zdrowia	6 810,00	0,00	6 810,00
	85195	Pozostała działalność	6 810,00	0,00	6 810,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 810,00	0,00	6 810,00
852		Pomoc społeczna	5 003 596,00	0,00	5 003 596,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	0,00	110 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 249,00	0,00	160 249,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 070 325,00	0,00	1 070 325,00

	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)	1 035 325,00	0,00	1 035 325,00
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	698 392,00	0,00	698 392,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 202,00	0,00	4 202,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	694 190,00	0,00	694 190,00
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	712 168,00	0,00	712 168,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 968,00	0,00	361 968,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	773 240,00	0,00	773 240,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	773 240,00	0,00	773 240,00
85295		Pozostała działalność	62 692,00	0,00	62 692,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 692,00	0,00	62 692,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 027 512,00	0,00	1 027 512,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	0,00	54 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	0,00	54 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	0,00	54 000,00
855		Rodzina	369 870,00	154 525,50	524 395,50

	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
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	0,00	150 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	219 870,00	154 525,50	374 395,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	0,00	3 960,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 525,50	154 525,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 993 361,00	366 800,00	11 360 161,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 709 000,00	366 800,00	8 075 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 700 000,00	366 800,00	8 066 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	0,00	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	0,00	4 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 400,00	0,00	410 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	0,00	410 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 844 961,00	0,00	2 844 961,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	325 000,00	0,00	325 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 200,00	0,00	42 200,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 477 761,00	0,00	1 477 761,00

		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	780 570,00	0,00	780 570,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	780 000,00	0,00	780 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	780 000,00	0,00	780 000,00
	92195		Pozostała działalność	570,00	0,00	570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	0,00	570,00
926			Kultura fizyczna	3 715 100,00	0,00	3 715 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	311 500,00	0,00	311 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
	92695		Pozostała działalność	3 403 600,00	0,00	3 403 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	0,00	42 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00
Razem:				147 042 256,00	602 693,50	147 644 949,50

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	548,60	0,00	548,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548,50	0,00	548,50
		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	548,50	0,00	548,50
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	463 987,00	0,00	463 987,00
	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	328 199,00	0,00	328 199,00
		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	328 199,00	0,00	328 199,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	130 488,00	0,00	130 488,00
		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	130 488,00	0,00	130 488,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 188,00	0,00	101 188,00
	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 188,00	0,00	101 188,00

758			Różne rozliczenia	502 856,00	0,00	502 856,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	502 856,00	0,00	502 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 856,00	0,00	502 856,00
801			Oświata i wychowanie	296 808,43	0,00	296 808,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 808,43	0,00	296 808,43
		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	296 808,43	0,00	296 808,43
851			Ochrona zdrowia	1 470,00	0,00	1 470,00
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	0,00	1 470,00
		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	1 470,00	0,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	2 958 852,00	0,00	2 958 852,00
	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	35 575,00	0,00	35 575,00
		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	35 575,00	0,00	35 575,00
	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	992 673,00	0,00	992 673,00
		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	85 928,00	0,00	85 928,00

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	2 183,00	0,00	2 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	0,00	2 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 183,00	0,00	2 183,00
855			Rodzina	13 048 946,00	0,00	13 048 946,00
	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	1 025,00	0,00	1 025,00
		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	1 025,00	0,00	1 025,00
	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:				18 043 109,42	0,00	18 043 109,42

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej
Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec
Kamila Wybraniec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.
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	280 000,00	0,00	280 000,00
	40002		Dostarczanie wody	280 000,00	0,00	280 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	0,00	280 000,00
500			Handel	5 000,00	0,00	5 000,00
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
600			Transport i łączność	19 246 532,00	0,00	19 246 532,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 455 000,00	0,00	2 455 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 360,00	0,00	45 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 360,00	0,00	45 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 474 171,00	0,00	16 474 171,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	14 474 171,00	0,00	14 474 171,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	0,00	180 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	180 000,00	0,00	180 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	0,00	22 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turytyka	309 400,00	0,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowazeczniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	308 400,00	0,00	308 400,00
	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	6 494 772,00	0,00	6 494 772,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 600,00	0,00	1 229 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 480 172,00	0,00	3 480 172,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 223 172,00	0,00	3 223 172,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	257 000,00	0,00	257 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	0,00	520 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00
710			Działalność usługowa	837 015,00	-26 015,00	811 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	-26 015,00	193 985,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	-26 015,00	183 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	612 015,00	0,00	612 015,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	522 015,00	0,00	522 015,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	90 000,00	0,00	90 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	5 000,00
750			Administracja publiczna	15 579 457,00	0,00	15 579 457,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	0,00	614 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	0,00	94 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 058 990,00	0,00	12 058 990,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 950,00	0,00	1 974 950,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 990,00	0,00	43 990,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	592 050,00	0,00	592 050,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	18 000,00	0,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	383 000,00	0,00	383 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	383 000,00	0,00	383 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 323 817,00	0,00	2 323 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	528 146,00	0,00	528 146,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	0,00	1 787 805,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	0,00	7 866,00
	75095		Pozostała działalność	199 650,00	0,00	199 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 650,00	0,00	199 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	716 061,00	0,00	716 061,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	0,00	540 561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	290 561,00	0,00	290 561,00

	75416		Straż gminna (miejaska)	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	49 000,00	0,00	49 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	0,00	49 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 189 350,00	-4 370,00	2 184 980,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	189 350,00	-4 370,00	184 980,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	189 350,00	-4 370,00	184 980,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00	0,00	780 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
801			Oświata i wychowanie	62 715 340,00	111 753,00	62 827 093,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 264 792,00	0,00	33 264 792,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 492 752,00	0,00	3 492 752,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 010 035,00	0,00	24 010 035,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 330 830,00	0,00	1 330 830,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 710,00	0,00	52 710,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 378 465,00	0,00	4 378 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 025 392,00	0,00	1 025 392,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 608,00	0,00	85 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 420,00	0,00	919 420,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 100,00	0,00	14 100,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
	80104		Przedszkola	16 150 364,00	0,00	16 150 364,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 285,00	0,00	1 169 285,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 916,00	0,00	3 428 916,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 415 000,00	0,00	11 415 000,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 163,00	0,00	17 163,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 413 415,00	0,00	1 413 415,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	59 797,00	0,00	59 797,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 618,00	0,00	1 353 618,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 854,00	26 015,00	194 869,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 854,00	26 015,00	194 869,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 952,00	0,00	204 952,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 952,00	0,00	204 952,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 123 240,00	0,00	2 123 240,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 667,00	0,00	115 667,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 573,00	0,00	2 007 573,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 537 833,00	0,00	1 537 833,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 666,00	0,00	11 666,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	937 329,00	0,00	937 329,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	588 838,00	0,00	588 838,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 426 132,00	0,00	6 426 132,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 176 132,00	0,00	6 176 132,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	250 000,00
80195		Pozostała działalność	400 366,00	85 738,00	486 104,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	319 694,00	85 738,00	405 432,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	7 500,00
	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	402 000,00	0,00	402 000,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 965,48	0,00	203 965,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	0,00	432 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	14 262 519,00	0,00	14 262 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	0,00	21 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	160 249,00	0,00	160 249,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	160 249,00	0,00	160 249,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 765 325,00	0,00	1 765 325,00
		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	1 725 325,00	0,00	1 725 325,00
	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	4 413 764,00	0,00	4 413 764,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 796,00	0,00	452 796,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 940 858,00	0,00	3 940 858,00
		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	1 547 363,00	0,00	1 547 363,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 441 916,00	0,00	1 441 916,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 447,00	0,00	105 447,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 058 540,00	0,00	1 058 540,00
		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	1 017 240,00	0,00	1 017 240,00

	85295		Pozostała działalność	403 748,00	0,00	403 748,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 221,00	0,00	187 221,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 500,00	0,00	30 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 209,00	0,00	2 212 209,00
	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	1 184 697,00	0,00	1 184 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 430,00	0,00	174 430,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 267,00	0,00	1 006 267,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	136 400,00	0,00	136 400,00
	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	86 400,00	0,00	86 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 400,00	0,00	86 400,00
855			Rodzina	3 599 029,00	154 525,50	3 753 554,50
	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	5 418,00	0,00	5 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 582,00	0,00	94 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 626,00	0,00	96 626,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 418,00	0,00	2 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 708,00	0,00	93 708,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	679 700,00	0,00	679 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	679 700,00	0,00	679 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 722 703,00	154 525,50	2 877 228,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 557,00	0,00	439 557,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 709,00	154 525,50	2 431 234,50
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 256 850,00	366 800,00	15 623 650,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 850,00	0,00	1 030 850,00
	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)	235 850,00	0,00	235 850,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 765 000,00	366 800,00	8 131 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 765 000,00	366 800,00	8 131 800,00
90003		Oczyszczanie ścieków 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	301 000,00	0,00	301 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	0,00	105 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	6 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	0,00	7 000,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	183 000,00	0,00	183 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 805,00	0,00	7 405 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 985 000,00	0,00	2 985 000,00
	92116		Biblioteki	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
	92118		Muzea	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 121 530,00	0,00	1 121 530,00
		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)	1 121 530,00	0,00	1 121 530,00
	92195		Pozostała działalność	272 200,00	0,00	272 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	7 200,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00	0,00	240 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	9 323 561,00	0,00	9 323 561,00
	92601		Obiekty sportowe	5 866,00	0,00	5 866,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 866,00	0,00	5 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 448 695,00	0,00	4 448 695,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 692 567,00	0,00	1 692 567,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 744 217,00	0,00	2 744 217,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 911,00	0,00	11 911,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	4 569 000,00	0,00	4 569 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 000,00	0,00	197 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 362 000,00	0,00	4 362 000,00
Razem:				162 471 265,48	602 693,50	163 073 958,98

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	548,50	0,00	548,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	548,50	0,00	548,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	548,50	0,00	548,50
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	463 987,00	0,00	463 987,00
	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	328 199,00	0,00	328 199,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 608,00	0,00	71 608,00
		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	130 488,00	0,00	130 488,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 747,00	0,00	12 747,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 341,00	0,00	38 341,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 400,00	0,00	79 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 188,00	0,00	101 188,00
	75495		Pozostała działalność	101 188,00	0,00	101 188,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788,00	0,00	1 788,00
		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	840 508,43	0,00	840 508,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	296 808,43	0,00	296 808,43
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	272 177,92	0,00	272 177,92

		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 630,51	0,00	24 630,51
	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	1 470,00	0,00	1 470,00
	85195		Pozostała działalność	1 470,00	0,00	1 470,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 470,00	0,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	2 958 852,00	0,00	2 958 852,00
	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	35 575,00	0,00	35 575,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	525,00	0,00	525,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 050,00	0,00	35 050,00
	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	4 048,00	0,00	4 048,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 163,00	0,00	185 163,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	0,00	410,00
	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	992 673,00	0,00	992 673,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 123,00	0,00	71 123,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 622,00	0,00	43 622,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	877 928,00	0,00	877 928,00
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	2 183,00	0,00	2 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 183,00	0,00	2 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183,00	0,00	2 183,00
855			Rodzina	13 048 946,00	0,00	13 048 946,00

2

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	74 358,00	0,00	74 358,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	0,00	459 280,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 205 324,00	0,00	12 205 324,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 025,00	0,00	1 025,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 025,00	0,00	1 025,00
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:			18 083 953,42	0,00	18 083 953,42

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr/...../2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Stanowiący Załącznik nr 7
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN DOCHODÓW	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI				
				(6+10)	WYDATKI BIEŻĄCE	Z CZEGO :			WYKONANIE - WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD NICH	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	2330	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	2310	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
	80195	2020	65 368,00	65 368,00	65 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM :			2 316 729,00	2 316 729,00	2 356 089,00	30 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		165 688 058,92
2.	Planowane wydatki		181 157 912,40
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-15 469 853,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 469 853,48
Przychody ogółem:			19 310 653,48
1.	Kredyty	§ 950	7 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 010 653,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 800 000,00
Rozchody ogółem :			3 840 800,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 840 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

BURMISTRZ MIASTA.

Karol Lizurej

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

I. Zmiany dochodów i wydatków - zadania własne.

1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FK 209/2024 z dnia 2 sierpnia 2024 r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 154.525,50 zł w klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym: Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.2. rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z przeznaczaniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027. Środki pochodzą z poz. 16 rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2024.

DOCHODY	855-85516 § 2030			+ 154.525,50 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 75.543,30 zł
WYDATKI	Żłobek Miejski nr 2	855-85516	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 78.982,20 zł

2. Na podstawie porozumienia MEN/2024/DK1133 dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 65.368,00 zł pochodzącą ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” przyznanych Gminie Miejskiej Kętrzyn z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z organizacją wycieczek w placówkach oświatowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) w Szkole Podstawowej nr 5 – kwota 25.368,00 zł (100% dofinansowania)
- 2) w Szkole Podstawowej nr 3 - kwota 44.370,00 zł (dofinansowanie w wysokości 40.000,00 zł, wkład własny w wysokości 4.370,00 zł pochodzi z poręczeń i gwarancji).

Realizatorem zadania jest Urząd Miasta Kętrzyn

DOCHODY	801-80195 § 2020		+ 65.368 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 69.738 zł
WYDATKI	757-75704	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	- 4.370 zł

3. Na podstawie umowy dotacji Nr 00129/24/08011/EE-EE/D, w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem pokrycie na wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą Wydarzenie ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie z Oddziałami Integracyjnymi pod nazwą: Eko „piątka”.

2

DOCHODY	801-80195 § 2460		+ 8.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.000 zł

4. Na podstawie umowy dotacji Nr 00130/24/08011/EE-EE/D, w związku z pozyskaniem z pozyskaniem dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Regionalnego Wsparcie Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatków związanych z realizacją zadania pod nazwą Wydarzenie ekologiczne w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie pod nazwą EKO-TRÓJKA – „Na ratunek Ziemi”.

DOCHODY	801-80195 § 2460		+ 8.000 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 8.000 zł

5. Zadanie pn. „Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kętrzyn na terenie położonym przy ul. Bydgoskiej i granicy administracyjnej miasta Kętrzyn” ustanowić zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2024-2026. Ustalić limit wydatków na łączną kwotę 57.567,00 zł w tym w roku 2024 – 23.985,00 zł, w roku 2025 - 28.782,00 zł, w roku 2026 – 4.797,00 zł. W związku z powyższą zmianą plan wydatków w roku 2024 zostanie zmniejszony o kwotę 26.015,00 zł..

WYDATKI	710-71004	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 26.015 zł
----------------	-----------	---	-------------

6. Środki w wysokości 26.015,00 zł pochodzące z zadania opisanego w punkcie 1.5 przeznaczyć na pokrycie wydatków związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych. z osób niepełnosprawnych.

WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 26.015 zł
----------------	-----------	---	-------------

7. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 366.800,00 zł stanowiącą wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY	900-90002 § 0490		+ 366.800 zł
WYDATKI	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 366.800 zł

PREZYSTICIA MIĘSTA

Karol Liluraj