

PROJEKT

UCHWAŁA Nr IX/...../2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE z dnia 31 października 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.982.565,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.961.287,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	171.474.023,62 zł
1.1.	Dochody bieżące	144.569.241,62 zł
1.2.	Dochody majątkowe	26.904.782,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	185.922.599,10 zł
2.1.	Wydatki bieżące	155.356.206,10 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	30.566.393,00 zł
3.	Deficyt	14.448.575,48 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	18.289.375,48 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	9.350.000,00 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	1.439.375,48 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 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 14.448.575,48 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 9.350.000,00 zł.
- 2) nadwyżką środków z lat ubiegłych w wysokości 1.439.375,48 zł.
- 3) kredytem w wysokości 3.659.200,00 zł.”

2) § 4. otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 18.289.375,48 zł, rozchody w wysokości 3.840.800,00 zł”

3) § 12. otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa ogólna wynosi 330.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 450.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne wynosi 494.399,00 zł.”

4) **Załącznik nr 5** Zadania inwestycyjne w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

5) **Załącznik nr 6** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

6) **Załącznik nr 9** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 rok, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

7) **Załącznik nr 8** Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 6** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kętrzyn.

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

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

RADCA PRAWNY

Agnieszka Mikulska
01-1407

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/...../2024 z dnia 31 października 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	768 849,00	11 256 310,00
	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	10 265 500,00	768 849,00	11 034 349,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00	0,00	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	200,00	1 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 014 000,00	768 649,00	10 782 649,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-550,00	450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	550,00	1 150,00
	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	7 030 257,00	-555,00	7 029 702,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 916,00	-555,00	5 577 361,00
		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	3 500,00	403 500,00
		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	1 430 000,00	-455,00	1 429 545,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	200,00	10 200,00
		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	-3 800,00	26 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odszetek	25 529,00	0,00	25 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 012,00	0,00	1 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	0,00	1 375,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 452 341,00	0,00	1 452 341,00
	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	37 906,00	0,00	37 906,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 672,00	0,00	30 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 763,00	0,00	13 763,00
				476 170,00	-37 834,00	438 336,00
			Działalność usługowa			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	148,00	148,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	148,00	148,00	
	71035		Cmentarze	476 170,00	-37 982,00	438 188,00
				470 000,00	-37 982,00	432 018,00
		0830	Wpływy z usług	170,00	0,00	170,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
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	
			433 091,00	1 096,00	434 187,00	
750			Administracja publiczna			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 642,00	1 896,00	393 538,00
		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	2 948,00	0,00	2 948,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83 313,00	0,00	83 313,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 530,00	0,00	18 530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 362,00	0,00	1 362,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 888,00	1 888,00
		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	

754	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	8,00	33,00
	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	-800,00	30 860,00
	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	-6 100,00	24 700,00
	0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	400,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 900,00	4 900,00
	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
	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
756	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
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		46 978 670,00	3 000 295,00	49 978 965,00
	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
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	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	21 800,00	8 952 924,00
	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	21 800,00	46 800,00
	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	4 406,00	7 974 911,00
			5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 500,00	4 400,00	34 900,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5,00	6,00	11,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	0,00	550 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	160 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			
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	2 974 089,00	31 503 130,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 202 539,00	2 974 089,00	29 176 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	0,00	2 326 502,00
			46 774 087,00	1 055,00	46 775 142,00
758		Różne rozliczenia			
	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	900 269,00	1 055,00	901 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 000,00	800,00	101 800,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	799 269,00	255,00	799 524,00
	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	12 988 012,00	247 769,00	13 235 781,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 602 380,00	832 660,00	4 435 040,00
		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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 675,00	11 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 100,00
		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	6 150,00	0,00	6 150,00
		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	820 985,00	4 300 985,00
	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	-588 557,00	8 547 423,00
	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
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 303,00	1 303,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 630,00	0,00	273 630,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500 350,00	0,00	2 500 350,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 650 000,00	-587 860,00	3 062 140,00
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	82 868,00	1 666,00	84 534,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 666,00	1 666,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 368,00	0,00	65 368,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	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	5 027 698,00	0,00	5 027 698,00
	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	134 745,00	0,00	134 745,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 745,00	0,00	134 745,00
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	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00
	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)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 592,00	0,00	729 592,00
	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)	725 390,00	0,00	725 390,00
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	648 321,00	0,00	648 321,00
	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)	298 121,00	0,00	298 121,00
	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	942 023,00	0,00	942 023,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	942 023,00	0,00	942 023,00
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	97 076,00	0,00	97 076,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 076,00	0,00	97 076,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 700,00	0,00	74 700,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	22 376,00	0,00	22 376,00
855			Rodzinna	529 446,00	1 846,00	531 291,00
	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
	85504		Wspieranie rodziny	7 202,00	0,00	7 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 202,00	0,00	7 202,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 244,00	1 845,00	374 089,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	215 910,00	0,00	215 910,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 960,00	0,00	3 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 374,00	0,00	152 374,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 360 161,00	0,00	11 360 161,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 075 800,00	0,00	8 075 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 066 800,00	0,00	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	45,00	780 615,00
	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	45,00	615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	45,00	615,00
926		Kultura fizyczna	3 826 507,00	0,00	3 826 507,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	422 907,00	0,00	422 907,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 877,00	0,00	11 877,00
	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:		147 850 778,00	3 982 565,00	151 833 343,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 415,14	0,00	14 415,14
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		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	14 415,14	0,00	14 415,14
600			Transport i łączność	548,50	0,00	548,50
	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	534 526,51	0,00	534 526,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 244,51	0,00	533 244,51
		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	533 244,51	0,00	533 244,51
	75095		Pozostała działalność	1 282,00	0,00	1 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 282,00	0,00	1 282,00
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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	2 100,00
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	3 278 146,04	0,00	3 278 146,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
		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	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 961,00	0,00	37 961,00
		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	37 961,00	0,00	37 961,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 230,00	0,00	209 230,00
		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	209 230,00	0,00	209 230,00
	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	997 273,00	0,00	997 273,00

		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	90 528,00	0,00	90 528,00
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	14 318 922,00	0,00	14 318 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 756,00	0,00	13 908 756,00
		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	13 901 756,00	0,00	13 901 756,00
		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	1 368,00	0,00	1 368,00
		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	1 368,00	0,00	1 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 798,00	0,00	328 798,00
		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	328 798,00	0,00	328 798,00
	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:			19 640 680,62	0,00	19 640 680,62

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

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	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	19 248 992,00	629 250,00	19 878 242,00
	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	16 476 631,00	659 250,00	17 135 881,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 002 460,00	0,00	2 002 460,00
		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	659 250,00	15 133 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	180 000,00	-30 000,00	150 000,00
		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	-30 000,00	150 000,00
	60019		Płatne parkowanie	22 000,00	0,00	22 000,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
630			Turystyka	309 400,00	0,00	309 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	308 400,00	0,00	308 400,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, 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	6 508 535,00	0,00	6 508 535,00
	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	3 493 935,00	0,00	3 493 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236 935,00	0,00	3 236 935,00
		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	811 000,00	0,00	811 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 985,00	0,00	193 985,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 985,00	0,00	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	15 618 977,00	1 888,00	15 620 865,00
	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	1 888,00	12 060 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 974 950,00	1 888,00	1 976 838,00
		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	239 170,00	0,00	239 170,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	214 170,00	0,00	214 170,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
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 (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	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	2 150 430,00	561 089,00	2 711 519,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 000 000,00	561 089,00	2 561 089,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	561 089,00	2 561 089,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	150 430,00	0,00	150 430,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	150 430,00	0,00	150 430,00
758			Różne rozliczenia	780 000,00	494 399,00	1 274 399,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	780 000,00	494 399,00	1 274 399,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
		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	494 399,00	494 399,00
801			Oświata i wychowanie	62 827 093,00	1 650 436,00	64 477 529,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 234 476,00	854 577,00	32 089 053,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 346 871,00	1 000,00	3 347 871,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 125 600,00	-1 000,00	22 124 600,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 330 830,00	53 000,00	1 383 830,00
		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	801 577,00	5 180 042,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 351,00	2 500,00	838 851,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	96 561,00	0,00	96 561,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 426,00	0,00	719 426,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 100,00	2 500,00	16 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	15 989 013,00	701 303,00	16 690 316,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 167 734,00	1 303,00	1 169 037,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 616,00	0,00	3 455 616,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 228 500,00	700 000,00	11 928 500,00
	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	1 520 051,00	0,00	1 520 051,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 711,00	0,00	79 711,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 340,00	0,00	1 440 340,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	194 869,00	0,00	194 869,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 869,00	0,00	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	2 029 212,00	0,00	2 029 212,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	131 158,00	0,00	131 158,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 054,00	0,00	1 898 054,00
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	1 745 527,00	0,00	1 745 527,00
	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	958 523,00	0,00	958 523,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	775 338,00	0,00	775 338,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 484 833,00	80 000,00	8 564 833,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 234 833,00	0,00	8 234 833,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	80 000,00	330 000,00
80195		Pozostała działalność	587 809,00	12 056,00	599 865,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	506 506,00	-2 704,00	503 802,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131,00	0,00	8 131,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 172,00	0,00	73 172,00
		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)	0,00	14 760,00	14 760,00
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	436 000,00	10 000,00	446 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 965,48	-10 000,00	159 965,48
		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
				14 286 621,00	-25 616,00	14 261 105,00
852			Pomoc społeczna			
	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	134 745,00	0,00	134 745,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	134 745,00	0,00	134 745,00
	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 444 964,00	0,00	4 444 964,00
		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	3 972 058,00	0,00	3 972 058,00

		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	1 483 516,00	-25 516,00	1 458 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 438 316,00	-25 516,00	1 412 800,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 227 323,00	0,00	1 227 323,00
		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	1 186 023,00	0,00	1 186 023,00
	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	179 476,00	0,00	179 476,00
	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	129 476,00	0,00	129 476,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 476,00	0,00	129 476,00
855			Rodzina	3 758 605,00	27 361,00	3 785 966,00
	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	5 418,00	1 000,00	6 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 582,00	-1 000,00	93 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	103 828,00	0,00	103 828,00

		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	100 910,00	0,00	100 910,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	679 700,00	25 516,00	705 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	679 700,00	25 516,00	705 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 077,00	1 845,00	2 876 922,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 557,00	1 845,00	441 402,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 429 083,00	0,00	2 429 083,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 623 650,00	-87 620,00	15 536 030,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 850,00	105 000,00	1 135 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	795 000,00	105 000,00	900 000,00
		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	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 131 800,00	0,00	8 131 800,00
	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	-240 000,00	2 151 000,00
		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	-240 000,00	913 000,00
	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	47 380,00	348 380,00
		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	47 380,00	230 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 405 805,00	-290 000,00	7 115 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 000,00	10 000,00	2 995 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 985 000,00	10 000,00	2 995 000,00
	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	-300 000,00	821 530,00
		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	-300 000,00	821 530,00
	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	9 435 968,00	0,00	9 435 968,00
	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	4 561 102,00	0,00	4 561 102,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 804 974,00	0,00	1 804 974,00
		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:			163 279 787,48	2 961 287,00	166 241 074,48

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 415,14	0,00	14 415,14
	01095		Pozostała działalność	14 415,14	0,00	14 415,14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 415,14	0,00	14 415,14
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	534 526,51	0,00	534 526,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	533 244,51	0,00	533 244,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 244,51	0,00	533 244,51
	75095		Pozostała działalność	1 282,00	0,00	1 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00	0,00	150,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132,00	0,00	1 132,00
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	298 808,43	0,00	298 808,43
		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	2 100,00	0,00	2 100,00
	85195		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	2 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100,00	0,00	2 100,00
852			Pomoc społeczna	3 278 146,04	0,00	3 278 146,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 021 682,04	0,00	2 021 682,04
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	378 764,04	0,00	378 764,04
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638 918,00	0,00	1 638 918,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 961,00	0,00	37 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	561,00	0,00	561,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	0,00	37 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 230,00	0,00	209 230,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075,00	1 000,00	6 075,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 745,00	-1 390,00	202 355,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	410,00	390,00	800,00
	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	997 273,00	0,00	997 273,00
		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	882 528,00	0,00	882 528,00
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	14 318 922,00	0,00	14 318 922,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 908 756,00	0,00	13 908 756,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 358,00	29 274,00	108 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 280,00	-70 980,00	388 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 370 118,00	41 706,00	13 411 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 368,00	0,00	1 368,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 368,00	0,00	1 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	328 798,00	0,00	328 798,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	328 798,00	0,00	328 798,00
	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:				19 681 524,62	0,00	19 681 524,62

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/...../2024 z dnia 31 października 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	3 728 000	2 643 500	154 500	1 759 000	730 000	0	Urząd Miasta	
2	600	60016	Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie	0	1 915 500	156 851	0	1 758 649	0	Urząd Miasta	
3	600	60016	Przebudowa ul. Wileńskiej w Kętrzynie	10 614 700	4 402 000	102 000	400 000	3 900 000	0	Urząd Miasta	
4	600	60016	Budowa sięgacza ul. Górnej na działkach nr 72/26, 72/27, 72/20 obręb 1 miasto Kętrzyn	0	608 421	608 421	0	0	0	Urząd Miasta	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony"	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	600	60016	Budowa drogi w terenie działki 39 obr. 2 miasta Kętrzyn (ul. Sobieskiego w Kętrzynie)	0	600 000	289 800	310 200	0	0	Urząd Miasta	
7	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Kętrzynie	0	270 000	270 000	0	0	0	Urząd Miasta	
8	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Górnej w Kętrzynie	0	300 000	300 000	0	0	0	Urząd Miasta	
9	600	60016	Budowa i przebudowa ulic Ogrodowej, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w mieście Kętrzyn	0	4 394 000	0	0	4 394 000	0	Urząd Miasta	
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 600-60016				14 472 700	15 133 421	1 881 572	2 469 200	10 782 649	0	x	x
11	600	60017	Remont istniejącej drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego przy ul. Reymonta 11 w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	30 012	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
Razem 600-60017				30 012	150 000	150 000	0	0	0	x	x

13	700	70007	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	130 000	130 000	0	0	0	Urząd Miasta	
14	700	70007	Zainstalowanie monitoringu w budynku przy ul. Górnej 8 w Kętrzynie	0	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
15	700	70007	Wydzielenie łazienek w lokalach komunalnych	0	107 000	107 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70007				0	257 000	257 000	0	0	0	x	x
16	700	70095	Opracowanie dokumentacji na budowę przejścia pomiędzy ul. Struga a parkingiem na ul. Traugutta	0	150 000	110 000	40 000	0	0	Urząd Miasta	
17	700	70095	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy budynkach Struga 2 i Osieńskiego 4	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miasta	
18	700	70095	Zainstalowanie monitoringu zespolonego z monitoringiem wizyjnym miasta w budynku przy ul. Dworcowej 10	0	12 000	12 000	0	0	0	Urząd Miasta	
19	700	70095	Utwardzenie terenu przed budynkiem znajdującym się przy ul. Reymonta w Kętrzynie	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
20	700	70095	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie	0	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Miasta	
21	700	70095	Wymiana kotłów gazowych w budynku dworca kolejowego	0	103 000	103 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 700-70095				0	1 265 000	1 225 000	40 000	0	0	x	x
22	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miejska Kętrzyn	662 050	592 050	0	352 707	0	239 343	Urząd Miasta	
23	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza zasilającego budynek Urzędu Miasta Kętrzyn z agregatu prądotwórczego	0	18 000	18 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 750-75023				662 050	610 050	18 000	352 707	0	239 343	x	x
24	710	71035	Budowa jednej ściany dwustronnej kolumbarium na cmentarzu komunalnym na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	200 000	60 000	60 000	0	0	0	Urząd Miasta	
25	710	71035	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą podziemną na cmentarzu komunalnym w Małej Nowej Wsi	65 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 710-71035				265 000	90 000	90 000	0	0	0	x	x
26	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z pełnym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętrzynie	0	290 561	290 561	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 754-75412				0	290 561	290 561	0	0	0	x	x
27	801	80101	Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie	0	1 858 394	47 409	0	1 810 985	0	Urząd Miasta	
28	801	80101	Remont Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z przyległą infrastrukturą przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie	5 278 000	2 723 040	163 040	70 000	2 490 000	0	Urząd Miasta	

29	801	80101	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie	0	106 838	53 938	0	52 900	0	Urząd Miasta	
30	801	80101	Opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie - budynek przy ul. Wojska Polskiego 9	0	300 000	100 000	200 000	0	0	Urząd Miasta	
31	801	80101	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 2.1. Efektywność energetyczna, Schemat A Budynki publiczne.	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
32	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowejtermomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta	
33	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie		141 770	141 770	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 801-80101				5 278 000	5 180 042	556 157	270 000	4 353 885	0	x	x
34	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
35	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 (dz. Nr 155, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
36	801	80195	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami	0	7 380	7 380	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 800-80195				0	14 760	14 760	0	0	0	x	x
37	900	90001	Montaż separatorów kanalizacji deszczowej	0	185 850	185 850	0	0	0	Urząd Miasta	
38	900	90001	Projekt przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej	0	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90001				0	235 850	235 850	0	0	0	x	x
39	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
40	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
41	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
42	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	0	150 000	150 000	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski

43	900	90015	Doświetlenie drogi wewnętrznej ul. Sikorskiego 69B-Kasztanowa 4	0	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta	
44	900	90015	Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr 7 (ul. Ogrodowa 15)	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
45	900	90015	Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie	40 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
46	900	90015	Projekt budowy oświetlenia ulicy Wrzosowej, Lawendowej i Chabrowej w Kętrzynie	0	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta	
47	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn	0	578 000	167 600	0	410 400	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				240 000	913 000	502 600	0	410 400	0	x	x
48	900	90095	Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A.	0	223 000	223 000	0	0	0	Urząd Miasta	
49	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1)	0	7 380	7 380	0	0	0		
Razem 900-90095				0	230 380	230 380	0	0	0	x	x
50	921	92120	Budowa systemu sygnalizacji pożaru w budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Kętrzynie	457 635	9 340	9 340	0	0	0	Urząd Miasta	
51	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	
52	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	
53	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	
54	921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie	300 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem 921-92120				2 367 081	821 530	41 530	0	780 000	0	x	x
55	926	92695	Budowa infrastruktury turystyczno rekreacyjnej w otoczeniu Jeziora Górnego w centrum przestrzeni miejskiej Kętrzyna	9 715 000	4 256 000	368 707	527 293	3 360 000	0	Urząd Miasta	
56	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				9 715 000	4 362 000	432 207	527 293	3 402 500	0	x	x
Razem				33 029 843	29 763 594	6 135 617	3 659 200	19 729 434	239 343	x	x

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/...../2024 z dnia 31 października 2024 r.

stanowiący Załącznik nr 6
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr LXXX/608/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	Wydatki bieżące zw. z realizacją zadań statutowych	Świadczenia społeczne	Świadczenia na zecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	14 415,14	14 415,14	14 415,14	0,00	14 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2010	548,50	548,50	548,50	0,00	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	533 244,51	533 244,51	533 244,51	533 244,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	328 199,00	328 199,00	328 199,00	60 191,00	71 608,00	0,00	196 400,00	0,00	0,00
	75113	2010	130 488,00	130 488,00	130 488,00	38 341,00	12 747,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00
801	80153	2010	296 808,43	296 808,43	296 808,43	0,00	272 177,92	0,00	0,00	24 630,51	0,00
851	85195	2010	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 021 682,04	2 021 682,04	2 021 682,04	1 638 918,00	378 764,04	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85219	2010	37 961,00	37 961,00	37 961,00	0,00	561,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	209 230,00	209 230,00	209 230,00	202 355,00	6 075,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	85295	2010	906 745,00	906 745,00	906 745,00	11 622,00	25 123,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00
855	85502	2010	13 901 756,00	13 901 756,00	13 901 756,00	388 300,00	106 632,00	13 404 824,00	2 000,00	0,00	0,00
	85502	2060	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	2010	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	328 798,00	328 798,00	328 798,00	0,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	18 725 643,62	18 725 643,62	18 725 643,62	2 878 271,51	1 222 917,60	13 447 224,00	1 152 600,00	24 630,51	0,00

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/...../2024 z dnia 31 października 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	ROZ-DZIAŁ	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				0,00	0,00	308 400,00	308 400,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				0,00	0,00	308 400,00	308 400,00
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" /na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kętrzyn–Gierłoż–Parcz– I etap"	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00
Administracja publiczna				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2	750	75095	Gmina Głucholazy/usuwanie skutków klęski żywiołowej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	6 022 075,00	0,00	6 022 075,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
Biblioteki				0,00	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	1 440 362,00	0,00	1 440 362,00
Muzea				0,00	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	1 586 713,00	0,00	1 586 713,00
RAZEM :				0,00	6 022 075,00	333 400,00	6 355 475,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
Turystyka				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Oświata i wychowanie				0,00	14 458 898,51	0,00	14 458 898,51
Szkoły podstawowe				0,00	1 383 830,00	0,00	1 383 830,00
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	1 383 830,00	0,00	1 383 830,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
3	801	80103	Gmina Węgorzewo	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00

L.P.	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
Przedszkola				0,00	11 928 500,00	0,00	11 928 500,00
4	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	4 191 000,00	0,00	4 191 000,00
5			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	570 300,00	0,00	570 300,00
6			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	2 270 500,00	0,00	2 270 500,00
7			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	990 600,00	0,00	990 600,00
8			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	3 906 000,00	0,00	3 906 000,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Nasze Pocięchy" w Mragowie	0,00	100,00	0,00	100,00
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	775 338,00	0,00	775 338,00
10	801	80149	Przedszkole "Kluczyk"	0,00	307 938,00	0,00	307 938,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
12			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywczy"	0,00	900,00	0,00	900,00
13			Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
14			Przedszkole Niepubliczne "Złota Rybka"	0,00	36 500,00	0,00	36 500,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
14	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	24 630,51	0,00	24 630,51
15	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	24 630,51	0,00	24 630,51
Ochrona zdrowia				0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi				0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
16	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.	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00
Pozostała działalność				0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
17	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;	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMI- TOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ; 7) prowadzenie stacji socjalnej ; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
18	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.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
19	900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt 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;	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
20	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
21	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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.	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
22	921	92195	Ochrona zabytków	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI			RAZEM DOTACJE
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kultura fizyczna	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
23	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo mieszkańców uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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 :	0,00	14 458 898,51	1 838 000,00	16 296 898,51
			OGÓŁEM DOTACJE :	0,00	20 480 973,51	2 171 400,00	22 652 373,51

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr IX/...../2024 z dnia 31 października 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		171 474 023,62
2.	Planowane wydatki		185 922 599,10
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-14 448 575,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 448 575,48
Przychody ogółem:			18 289 375,48
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	1 439 375,48
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 350 000,00
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

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

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

1. Zwiększyć plan dochodów Żłobka Miejskiego w Kętrzynie o kwotę 1.845,00 zł pochodzącą z odszkodowania za uszkodzoną kopiarke z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na naprawę urządzenia.

DOCHODY	855-85516 § 0950		+ 1.845 zł
WYDATKI	855-85516	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.845 zł

2. Zwiększyć plan dochodów Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie o kwotę 1.303,00 zł plan pochodzącą z odszkodowania za uszkodzenia na skutek przecieku na dachu z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów do naprawy sufitu.

DOCHODY	801-80104 § 0950		+ 1.303 zł
WYDATKI	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.303 zł

3. Zwiększyć plan dochodów Urzędu Miasta Kętrzyn o kwotę 1.888,00 zł pochodzącą z odszkodowań za zniszczone mienie. Kwota 450,00 zł dotyczy uszkodzenia nadproża budynku, kwota 1.438,00 zł dotyczy uszkodzenia samochodu służbowego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z naprawą szkód.

DOCHODY	750-75023 § 0950		+ 1.888 zł
WYDATKI	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.888 zł

4. Ustanowić jednoroczne zadania inwestycyjne zadaniami wieloletnimi.

- 1) „Opracowanie dokumentacji technicznej "Budowa odcinka ul. Królowej Bony” – łączne nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł.

WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	--------------

- 2) „Wykonanie dokumentacji na utwardzenie działki Nr 94/18 obr. 1, położonej pomiędzy budynkiem PZU przy ul. Westerplatte a budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 29” – łączne nakłady inwestycyjne 30.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 30.000,00 zł.

WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	-------------

- 3) „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia, odwodnienia oraz utwardzenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie ” – łączne nakłady inwestycyjne 30.012,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 30.012,00 zł.

WYDATKI	600-60017	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	-------------

- 4) „Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej i parkingu dla Wspólnot Mieszkaniowych ul. Ogrodowa 21 i ul. Ogrodowa 23 w Kętrzynie” – łączne nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł.

WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	--------------

- 5) Wykonanie oświetlenia dz. 373 obr. 7 (ul. Ogrodowa 15) – łączne nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 100.000,00 zł.

WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	--------------

- 6) Oświetlenie przejścia pomiędzy ul. Sikorskiego a ul. Kołobrzeską w Kętrzynie – łączne nakłady inwestycyjne 40.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00 zł.

WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	-------------

- 7) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont dziedzińca zamku oraz odbudowę krużganków zamku w Kętrzynie – łączne nakłady inwestycyjne 300.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 300.000,00 zł.

WYDATKI	921-92120	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 300.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	--------------

Środki w wysokości 700.000,00 zł stanowiące zmniejszenie ww. wydatków zostaną przeznaczone na:

- 1) Wydatki na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1) – kwota 7.380,00 zł (poz. 5.1 uzasadnienia do uchwały);
- 2) Wydatki na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1) – kwota 7.380,00 zł (poz. 5.2 uzasadnienia do uchwały);
- 3) Wydatki na zadanie inwestycyjne: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 (dz. Nr 403/18, obręb 2) – kwota 7.380,00 zł. (poz. 5.3 uzasadnienia do uchwały);
- 4) Wydatki na zadanie inwestycyjne: Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach

Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A. – kwota 40.000,00 zł (poz. 6 uzasadnienia do uchwały).

- 5) Zwiększenie wydatków na zadanie pn. Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie – 20.601,00 zł. (poz.11 uzasadnienia do uchwały)
- 6) Utworzenie rezerwy na wydatki inwestycyjne – 494.399,00 zł.
- 7) Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków – 122.860,00 zł.

WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 494.399 zł
PRZYCHODY	§ 950		- 122.860 zł

5. Wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych, które będą stanowiły podstawę do aplikowania o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb 1) – kwota 7.380,00 zł;

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 7.380 zł
----------------	-----------	----------------------------------	------------

- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie, przy ul. Obrońców Westerplatte 16 (dz. Nr 155, obręb 1) – kwota 7.380,00 zł;

WYDATKI	801-80195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 7.380 zł
----------------	-----------	----------------------------------	------------

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami integracyjnymi w Kętrzynie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 12 (dz. Nr 403/18, obręb 2) – kwota 7.380,00 zł.

WYDATKI	801-80195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 7.380 zł
----------------	-----------	----------------------------------	------------

6. Dokonać zwiększenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Działania 02.07. Adaptacja do zmian klimatu, Schemat A. Limit wydatków po zmianie wynosi 223.000,00 zł.

WYDATKI	900-90095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 40.000 zł
----------------	-----------	----------------------------------	-------------

7. W ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł do sal lekcyjnych.

WYDATKI	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.000 zł
WYDATKI	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

8. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.666,00 zł pochodzącą z wpłat rodziców stanowiących dopłatę do wycieczki organizowanej w Szkole Podstawowej nr. 3 w Kętrzynie w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego do wycieczki. Jednocześnie dokonać zmniejszenia wydatków o kwotę 4.370,00 zł stanowiącą dotychczasowe zabezpieczenie wkładu własnego pochodzące z dochodów bieżących Urzędu. Realizatorem zadania jest Urząd Miasta Kętrzyn.

DOCHODY	801-80195 § 0960		+ 1.666 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.666 zł
WYDATKI	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.370 zł

Środki w wysokości 2.704,00 zł stanowiące zmniejszenie wydatków w ww. zadaniu zostaną przeznaczone na:

- 1) Uzupełnienie dotacji dla Gminy Węgorzewo – Punkt Przedszkolny przy szkole Podstawowej w Radziejach – 2.500,00 zł
- 2) Zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków -1.870,00 zł

DOCHODY	1)	801-80103	Dotacja na zadania bieżące	+ 2.500 zł
PRZYCHODY	2)	§ 950		- 1.870 zł

9. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Środki w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.000 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł

- 2) Środki w wysokości 25.516,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z pieczą zastępczą.

WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25.516 zł
WYDATKI	855-85508	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 25.516 zł

10. W ramach posiadanego budżetu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dokonać przesunięcia środków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych – zabezpieczenie środków na wydatki związane z realizacją projektów ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

WYDATKI	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 10.000 zł
WYDATKI	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 10.000 zł

11. Dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie ustalając limit wydatków na rok 2024 – 1.858.394 zł, na rok 2025 – 0,00 zł.

DOCHODY	801-80101 § 6370		+ 820.985 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 19.408 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 820.985 zł

Środki w wysokości 19.408,00 zł zostają przeznaczone na zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków.

PRZYCHODY	§ 950		- 19.408 zł
------------------	--------------	--	--------------------

12. Dokonać zmian w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa odcinka ul. Asnyka w Kętrzynie ustalając limit wydatków na rok 2024 – 1.915.500,00 zł, na rok 2025 – 0,00 zł.

DOCHODY	600-60016 § 6370		+ 768.849 zł
WYDATKI	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 789.250 zł

13. Wprowadzić do budżetu dochody w wysokości 2.974.089,00 zł stanowiące dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na wydatki zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Uzupełnienie środków na wypłatę dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Klucz w łącznej wysokości 133.000,00 zł;
- 2) Uzupełnienie środków na wypłatę dotacji dla Przedszkola Miś Uszatek 700.000,00 zł.
- 3) Wydatki związane z obsługą długu 561.089,00 zł;
- 4) Wydatki na naprawę kanalizacji deszczowej przy budynku dworca;
- 5) Zwiększenie środków na dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z naprawą projektora kinowego.

DOCHODY	756-75621 § 0010			+ 2.974.089 zł
DOCHODY	801-80104 § 2910			- 587.860 zł
PRZYCHODY	§ 950			- 305.862 zł
PRZYCHODY	§ 957			- 571.278 zł
WYDATKI	1)	801-80101	Dotacja na zadania bieżące	+ 53.000 zł
WYDATKI		801-80150	Dotacja na zadania bieżące	+ 80.000 zł
WYDATKI	2)	801-80104	Dotacja na zadania bieżące	+ 700.000 zł
WYDATKI	3)	757-75702	Obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	+ 561.089 zł
WYDATKI	4)	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 105.000 zł
WYDATKI	5)	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	+ 10.000 zł

14. Pozostałe zmiany dochodów:

600-60016 § 0920	UM	+ 200 zł	756-75616 § 0320	UM	+ 4.400 zł
600-60019 § 0640	UM	- 550 zł	756-75616 § 0330	UM	+ 6 zł
600-60019 § 0920	UM	+ 550 zł	756-75616 § 0640	UM	- 7.000 zł
700-70005 § 0550	UM	+ 3.500 zł	756-75616 § 0910	UM	+ 7.000 zł
700-70005 § 0750	UM	- 455 zł	758-75814 § 6680	UM	+255 zł
700-70005 § 0760	UM	+ 200 zł	801-80101 § 0960	UM	+ 11.675 zł
700-70005 § 0830	UM	- 3.800 zł	921-92195 § 0940	UM	+ 45 zł
710-71004 § 0950	UM	+ 148 zł	750-75085 § 0750	CUW	- 6.100 zł
710-71035 § 0830	UM	- 37.982 zł	750-75085 § 0920	CUW	+ 400 zł
750-75023 § 2360	UM	+ 8 zł	750-75085 § 0940	CUW	+ 4.900 zł
756-75615 § 0910	UM	+ 21.800 zł	758-75814 § 0920	CUW	+ 800 zł

II. Zmiany wydatków (zadania zlecone)

1. W ramach posiadanego budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1) Środki w wysokości 1.390,00 zł z przeznaczeniem organizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

WYDATKI	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.390 zł
WYDATKI	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 1.000 zł
WYDATKI	852-85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 390 zł

- 2) Środki w wysokości 70.980,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na obsługę funduszu alimentacyjnego.

WYDATKI	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 70.980 zł
WYDATKI	855-85502	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 29.274 zł
WYDATKI	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	+ 41.706 zł

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec