

UCHWAŁA Nr XI/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
z dnia 12 grudnia 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 i 1572) 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. 1530,1572, 1717 i 1756) Rada Miejska w Kętrzynie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 1.622.235,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.222.235,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.	Dochody ogółem, z tego:	170.530.565,30 zł
1.1.	Dochody bieżące	143.820.616,30 zł
1.2.	Dochody majątkowe	26.709.949,00 zł
2.	Wydatki ogółem, z tego:	184.379.140,78 zł
2.1.	Wydatki bieżące	154.007.506,78 zł
2.2.	Wydatki majątkowe	30.371.634,00 zł
3.	Deficyt	13.848.575,48 zł
4.	Przychody budżetu, z tego:	17.689.375,48 zł
4.1	§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	8.750.000,00 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 13.848.575,48 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 8.750.000,00 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 17.689.375,48 zł, rozchody w wysokości 3.840.800,00 zł”

3) § 12. otrzymuje brzmienie:

1. Rezerwa ogólna wynosi 329.837,00 zł.
2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 450.000,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne wynosi 851.143,00 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 8** - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, otrzymuje brzmienie jak **Załącznik nr 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwałę wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

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

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XII/.../2024 z dnia 12 grudnia 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	11 256 310,00	2 068,00	11 258 378,00
	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	11 034 349,00	0,00	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	1 700,00	0,00	1 700,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 782 649,00	0,00	10 782 649,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	-432,00	86 168,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	-432,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	0,00	1 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	2 500,00	22 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	2 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 029 702,00	-3 800,00	7 025 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 577 361,00	4 700,00	5 582 061,00
		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	403 500,00	6 000,00	409 500,00
		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	1 429 545,00	0,00	1 429 545,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	0,00	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

		0830	Wpływy z usług	28 200,00	-1 300,00	24 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 452 341,00	-8 500,00	1 443 841,00
		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	-8 500,00	29 406,00
		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
710			Działalność usługowa	438 336,00	0,00	438 336,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148,00	0,00	148,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	148,00	0,00	148,00
	71035		Cmentarze	438 188,00	0,00	438 188,00
		0830	Wpływy z usług	432 018,00	0,00	432 018,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170,00	0,00	170,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	434 187,00	120,00	434 307,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	393 538,00	120,00	393 658,00
		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	120,00	1 482,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 888,00	0,00	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	33,00	0,00	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	30 860,00	0,00	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	24 700,00	0,00	24 700,00
		0830 Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	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
	75416	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	0,00	1 250,00
		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 978 965,00	61 000,00	50 039 965,00
	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
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	0,00	24 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 952 924,00	100 000,00	9 052 924,00
	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	46 800,00	100 000,00	146 800,00
	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	7 974 911,00	8 000,00	7 982 911,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	34 900,00	0,00	34 900,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11,00	0,00	11,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	0,00	550 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	0,00	13 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	67 000,00	8 000,00	75 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 000,00	0,00	160 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	-47 000,00	1 277 000,00
	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	-47 000,00	403 000,00
	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	31 503 130,00	0,00	31 503 130,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 176 628,00	0,00	29 176 628,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 326 502,00	0,00	2 326 502,00
758		Różne rozliczenia	46 775 142,00	0,00	46 775 142,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 954 568,00	0,00	28 954 568,00

	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 529 323,00	0,00	1 529 323,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 782 827,00	0,00	14 782 827,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	901 324,00	0,00	901 324,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101 800,00	0,00	101 800,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	799 524,00	0,00	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	13 235 781,00	-1 561 080,00	11 674 701,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 435 040,00	-11 080,00	4 423 960,00
	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	14 705,00	0,00	14 705,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
	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	-11 080,00	41 820,00
	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	4 300 985,00	0,00	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	8 547 423,00	-1 550 000,00	6 997 423,00
	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	-300 000,00	250 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 303,00	0,00	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	3 062 140,00	-1 250 000,00	1 812 140,00
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	84 534,00	0,00	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	1 666,00	0,00	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	5 040 411,70	210,00	5 040 621,70
	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	122 397,00	0,00	122 397,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 397,00	0,00	122 397,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	990 000,00	0,00	990 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00
	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)	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	786 645,70	0,00	786 645,70
	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)	782 443,70	0,00	782 443,70
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	648 282,00	210,00	648 492,00
	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)	298 082,00	0,00	298 082,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	210,00	410,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	998 395,00	0,00	998 395,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 395,00	0,00	998 395,00
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)	62 892,00	0,00	62 892,00
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 512,00	23 000,00	1 050 512,00
	85328		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
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 000,00	23 000,00
864			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 230,00	0,00	102 230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 230,00	0,00	102 230,00
		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	27 530,00	0,00	27 530,00
866			Rodzina	541 874,47	40 000,00	581 874,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	19 707,00	0,00	19 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 204,00	0,00	7 204,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 503,00	0,00	12 503,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	372 167,47	0,00	372 167,47
		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	1 845,00	0,00	1 845,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 452,47	0,00	150 452,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 360 161,00	-176 601,00	11 183 560,00
	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	-176 601,00	233 799,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	410 400,00	-176 601,00	233 799,00
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	780 615,00	0,00	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	615,00	0,00	615,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615,00	0,00	615,00
926		Kultura fizyczna	3 826 507,00	-7 152,00	3 819 355,00
	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

2

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 877,00	0,00	11 877,00
92695		Pozostała działalność	3 403 600,00	-7 152,00	3 396 448,00
	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	-7 152,00	35 348,00
	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:	151 861 794,17	-1 622 235,00	150 239 559,17

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	48,50	0,00	48,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48,50	0,00	48,50
		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	48,50	0,00	48,50
750			Administracja publiczna	586 526,51	0,00	586 526,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 244,51	0,00	585 244,51
		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	585 244,51	0,00	585 244,51
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	463 987,00	0,00	463 987,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 300,00	0,00	5 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	0,00	5 300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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

2

	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
768			Różne rozliczenia	602 881,00	0,00	602 881,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	602 881,00	0,00	602 881,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602 881,00	0,00	602 881,00
801			Oświata i wychowanie	299 489,07	0,00	299 489,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 489,07	0,00	299 489,07
		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	299 489,07	0,00	299 489,07
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	0,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		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	2 250,00	0,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	4 152 802,91	0,00	4 152 802,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
		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	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		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	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 681,00	0,00	40 681,00
		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	40 681,00	0,00	40 681,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 913,00	0,00	202 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 913,00	0,00	202 913,00
	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	765 885,01	0,00	765 885,01
		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	675 157,01	0,00	675 157,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 728,00	0,00	90 728,00
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	4 183,00	0,00	4 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 183,00	0,00	4 183,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 183,00	0,00	4 183,00
855			Rodzina	13 938 235,00	0,00	13 938 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 547 000,00	0,00	13 547 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 540 000,00	0,00	13 540 000,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 435,00	0,00	309 435,00

2

	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	309 435,00	0,00	309 435,00
85505		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:			20 291 006,13	0,00	20 291 006,13


 BURMISTRZ MIASTA
 Karol Lizurej


 Skarbnik Miasta
 Kamila Wybraniec

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2024

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XI/.../2024 z dnia 12 grudnia 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	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163,00	0,00	1 163,00
	01030		Izby rolnicze	1 163,00	0,00	1 163,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,00	0,00	1 163,00
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	19 897 742,00	0,00	19 897 742,00
	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	17 135 881,00	0,00	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)	15 133 421,00	0,00	15 133 421,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 000,00	0,00	167 000,00
		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)	167 000,00	0,00	167 000,00
	60019		Płatne parkowanie	24 500,00	0,00	24 500,00

2

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	0,00	24 500,00
630			Turytyka	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	-230 000,00	6 278 535,00
	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	-130 000,00	3 363 935,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 236 935,00	-130 000,00	3 106 935,00
		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	-100 000,00	1 685 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 000,00	-100 000,00	420 000,00
		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	15 620 865,00	90 000,00	15 710 865,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	614 000,00	-10 000,00	604 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	-10 000,00	84 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000,00	0,00	520 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 060 878,00	0,00	12 060 878,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 976 838,00	0,00	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	-3 650,00	379 350,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 650,00	3 650,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 323 817,00	100 000,00	2 423 817,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 146,00	-16 700,00	468 446,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 805,00	116 700,00	1 904 505,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 866,00	0,00	50 866,00
	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	713 561,00	-59 000,00	654 561,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 561,00	-15 000,00	525 561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
		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)	124 000,00	-44 000,00	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	-34 000,00	60 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	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
767			Obsługa długu publicznego	2 711 519,00	0,00	2 711 519,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 561 089,00	0,00	2 561 089,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	2 561 089,00	0,00	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
768			Różne rozliczenia	1 557 236,00	74 014,00	1 631 250,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 557 236,00	74 014,00	1 631 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	779 837,00	0,00	779 837,00
		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)	777 399,00	74 014,00	851 413,00
801			Oświata i wychowanie	64 477 529,00	-1 706 638,00	62 770 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 086 553,00	-1 718 138,00	30 368 415,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 871,00	0,00	3 347 871,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 122 100,00	-1 700 000,00	20 422 100,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 383 830,00	0,00	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)	5 180 042,00	-18 138,00	5 161 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	838 851,00	0,00	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	16 600,00	0,00	16 600,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 264,00	0,00	6 264,00
80104		Przedszkola	16 690 316,00	0,00	16 690 316,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 169 037,00	0,00	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	11 928 500,00	0,00	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		Dowożenie uczniów do szkół	194 869,00	11 500,00	206 369,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	194 869,00	11 500,00	206 369,00
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	8 564 833,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
80195		Pozostała działalność	602 365,00	0,00	602 365,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	503 802,00	0,00	503 802,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 631,00	0,00	10 631,00
		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)	14 760,00	0,00	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	446 000,00	0,00	446 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 965,48	0,00	167 965,48
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	432 000,00	0,00	432 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	0,00	47 000,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	14 273 818,70	600,00	14 274 418,70
	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	122 397,00	0,00	122 397,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	122 397,00	0,00	122 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257 000,00	0,00	1 257 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 502 017,70	0,00	4 502 017,70
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	511 386,00	0,00	511 386,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 521,70	0,00	3 970 521,70

		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	1 457 961,00	0,00	1 457 961,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 412 761,00	0,00	1 412 761,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 200,00	0,00	45 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 283 695,00	0,00	1 283 695,00
		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	1 242 395,00	0,00	1 242 395,00
	85295		Pozostała działalność	403 748,00	600,00	404 348,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	187 021,00	0,00	187 021,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 027,00	0,00	186 027,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	600,00	31 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 212 209,00	23 000,00	2 235 209,00
	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	23 000,00	1 207 697,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 430,00	23 000,00	197 430,00
		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	184 630,00	0,00	184 630,00
	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	134 630,00	0,00	134 630,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 630,00	0,00	134 630,00
855			Rodzina	3 796 549,47	0,00	3 796 549,47
	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	6 418,00	0,00	6 418,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 582,00	0,00	93 582,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 333,00	0,00	116 333,00

		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	113 415,00	0,00	113 415,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	705 216,00	0,00	705 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	705 216,00	0,00	705 216,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 875 000,47	0,00	2 875 000,47
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	441 402,00	0,00	441 402,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 161,47	0,00	2 427 161,47
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 437,00	0,00	6 437,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 236 030,00	-380 936,00	14 855 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 850,00	-13 576,00	1 122 274,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	-13 576,00	886 424,00
		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	1 761 000,00	-327 360,00	1 433 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 238 000,00	-150 000,00	1 088 000,00

		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)	523 000,00	-177 360,00	345 640,00
	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	438 380,00	-40 000,00	398 380,00
		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)	320 380,00	-40 000,00	280 380,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 115 805,00	0,00	7 115 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 995 000,00	0,00	2 995 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 995 000,00	0,00	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	821 530,00	0,00	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)	821 530,00	0,00	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	-33 275,00	9 402 693,00
	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	-33 275,00	4 535 725,00
	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	-33 275,00	4 328 725,00
Razem:			166 269 525,65	-2 222 235,00	164 047 290,65

✓

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	48,50	0,00	48,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48,50	0,00	48,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48,50	0,00	48,50
750			Administracja publiczna	586 526,51	0,00	586 526,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	585 244,51	0,00	585 244,51
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 244,51	0,00	585 244,51
	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	943 214,07	0,00	943 214,07



	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	299 489,07	0,00	299 489,07
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 858,56	0,00	274 858,56
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	24 630,51	0,00	24 630,51
	80195		Pozostała działalność	643 725,00	0,00	643 725,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 458,00	0,00	358 458,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	285 267,00	0,00	285 267,00
851			Ochrona zdrowia	2 250,00	0,00	2 250,00
	85195		Pozostała działalność	2 250,00	0,00	2 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 250,00	0,00	2 250,00
852			Pomoc społeczna	4 152 802,91	0,00	4 152 802,91
	85203		Ośrodki wsparcia	2 018 562,90	0,00	2 018 562,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	381 939,55	915,00	382 854,55
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 623,35	0,00	1 632 623,35
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	-915,00	3 085,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 112 761,00	0,00	1 112 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	11 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 400,00	0,00	21 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080 361,00	0,00	1 080 361,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 681,00	0,00	40 681,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	601,00	0,00	601,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 080,00	0,00	40 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 913,00	0,00	202 913,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 840,00	0,00	5 840,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 038,00	0,00	196 038,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035,00	0,00	1 035,00
	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	765 885,01	0,00	765 885,01
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	67 693,00	0,00	67 693,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	0,00	32 200,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	665 992,01	0,00	665 992,01
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	4 183,00	0,00	4 183,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 183,00	0,00	4 183,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183,00	0,00	4 183,00
855			Rodzina	13 938 235,00	0,00	13 938 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 547 000,00	0,00	13 547 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	108 632,00	0,00	108 632,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 300,00	0,00	388 300,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050 068,00	0,00	13 050 068,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 800,00	0,00	1 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	0,00	1 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 435,00	0,00	309 435,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	309 435,00	0,00	309 435,00
	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:				20 331 850,13	0,00	20 331 850,13

BURMISTRZ MIASTA

Karol Lizurej

Skarbnik Miasta

Kamila Wybraniec

Załącznik nr 3
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XI/...../2024 z dnia 12 grudnia 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	167 000	167 000	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	167 000	167 000	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	88 700	46 880	0	41 820	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 projektowej termomodernizacji 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	5 161 904	549 099	270 000	4 342 805	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 części miasta	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	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	Budżet obywatelski
42	900	90015	Oświetlenie uliczne ciągu pieszego, zatoki parkingowe	150 000	0	0	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	310 640	76 841	0	233 799	0	Urząd Miasta	
Razem 900-90015				540 000	345 640	111 841	0	233 799	0	x	x
48	900	90095	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)	223 000	183 000	183 000	0	0	0	Urząd Miasta	
49	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw w Ogrodzie Zapachów (dz. Nr 178/3, obręb I)	0	7 380	7 380	0	0	0		
50	900	90095	Zakup choinki bożonarodzeniowej		90 000	90 000					
Razem 900-90095				223 000	280 380	280 380	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 dziedzica 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	72 725	37 377	0	35 348	0	Urząd Miasta	
Razem 926-92695				9 715 000	4 328 725	406 084	527 293	3 395 348	0	x	x
Razem				33 552 843	29 211 821	5 778 677	3 659 200	19 534 601	239 343	x	x

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Burmistrz Miasta
Karol Lizurej

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XI/...../2024 z dnia 12 grudnia 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 pochodne 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	48,50	48,50	48,50	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	585 244,51	585 244,51	585 244,51	585 244,51	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	299 489,07	299 489,07	299 489,07	0,00	274 858,56	0,00	0,00	24 630,51	0,00
851	85195	2010	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	2 018 562,90	2 018 562,90	2 018 562,90	1 632 623,35	382 854,55	0,00	3 085,00	0,00	0,00
	85215	2010	1 112 761,00	1 112 761,00	1 112 761,00	21 400,00	11 000,00	1 080 361,00	0,00	0,00	0,00
	85219	2010	40 681,00	40 681,00	40 681,00	0,00	601,00	40 080,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	202 913,00	202 913,00	202 913,00	197 428,00	5 075,00	0,00	410,00	0,00	0,00
	85295	2010	675 157,01	675 157,01	675 157,01	0,00	21 693,00	0,00	653 464,01	0,00	0,00
855	85502	2010	13 540 000,00	13 540 000,00	13 540 000,00	459 280,00	77 358,00	13 002 362,00	1 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	309 435,00	309 435,00	309 435,00	0,00	309 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		x	19 273 744,13	19 273 744,13	19 273 744,13	2 999 807,86	1 187 743,75	14 127 803,00	933 759,01	24 630,51	0,00

Skarbnik Miasta
Kamila Wybraniec

Burmistrz Miasta

Karol Lizurej

Załącznik nr 5
do UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE
Nr XI/.../2024 z dnia 12 listopada 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		170 530 565,30
2.	Planowane wydatki		184 379 140,78
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-13 848 575,48
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 848 575,48
Przychody ogółem:			17 689 375,48
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	8 750 000,00
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 dochody budżetowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego-Kętrzyńskiego Domu Wsparcia o kwotę 23.000,00 zł pochodzącą z opłat wnoszonych przez uczestników z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

DOCHODY	853-85395 § 0830		+ 23.000 zł
WYDATKI	853-85395	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 23.000 zł

2. W związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania – dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie miasta Kętrzyn dokonać zwiększenia budżetu jednostki o kwotę 11.500,00 zł. Środków pochodzą ze zwiększenia dochodów budżetu Urzędu Miasta Kętrzyn.

DOCHODY	700-70005 § 0550		+ 3.500 zł
DOCHODY	756-75616 § 0910		+ 8.000 zł
WYDATKI	801-80113	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	+ 11.500 zł

3. W związku z likwidacją Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn:

- 1) zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników. Środki pochodzą z dochodów Urzędu Miasta Kętrzyn

DOCHODY	756-75615 § 0910		+ 100.000 zł
WYDATKI	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 100.000 zł

- 2) w ramach posiadanego budżetu jednostki dokonać przesunięcia środków w wysokości 16.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

WYDATKI	750-75085	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 16.700 zł
WYDATKI	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	+ 16.700 zł

4. Ustanowić jednoroczne zadania zadaniami wieloletnimi zgodnie z poniższym wyszczególnieniem

- 1) 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– łączne nakłady inwestycyjne 223.000,00 zł, limit wydatków w roku 2024 – 183.000,00 zł, w roku 2025 – 40.000,00 zł.

Jednocześnie dokonać nazwy zmiany zadania na: „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zielono- niebieski Kętrzyn” do konkursu w ramach działania 2.2 Adaptacja do zmian klimatu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (typ projektów I)”

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

- 2) Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących: Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na remont studni głębinowej wierconej na działce numer ewidencyjny 397 obręb 6 miasto Kętrzyn przy ulicy Romualda Mielczarskiego w Kętrzynie wraz z operatem wodnoprawnym na usługę wodną z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego polegającą na poborze wód głębinowych do pielęgnacji zieleni w okresie od 15 kwietnia do 15 października. Łączne nakłady – 6.788,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 6.788,00 zł

WYDATKI	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.788 zł
----------------	-----------	---	------------

- 3) Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących: Opracowanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego na remont studni głębinowej wierconej na działce numer ewidencyjny 262 obręb 5 miasto Kętrzyn przy ulicy Jana Kasprowicza w Kętrzynie wraz z operatem wodnoprawnym na usługę wodną z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego polegającą na poborze wód głębinowych do pielęgnacji zieleni w okresie od 15 kwietnia do 15 października. Łączne nakłady – 6.788,00 zł, w roku 2024 – 0,00 zł, w roku 2025 – 6.788,00 zł

WYDATKI	900-90001	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6.788 zł
----------------	-----------	---	------------

5. W ramach środków przeznaczonych na promocję miasta wyodrębnić środki w wysokości 3.650,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę honorarium za wykonanie zdjęć do kalendarza.

WYDATKI	750-75075	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 3.650 zł
WYDATKI	750-75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	÷ 3.650 zł

6. Dokonać zmian w poniżej wyszczególnionych zadaniach inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę – 11.080,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 18.138,00 zł. Limit wydatków po zmianie wynosi 88.700,00 zł w tym dofinansowanie – 41.820,00zł.

DOCHODY	801-801010 § 6260		- 11.080 zł
WYDATKI	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 18.138 zł

- 2) Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego Gminy Miejskiej Kętrzyn – zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 176.601,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 759,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi 310.640,00 zł w tym dofinansowanie 233.799,00 zł

DOCHODY	900-90015 § 6370		- 176.601 zł
WYDATKI	900-90015	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 177.360 zł

- 3) Wymiana oświetlenia na boisku do piłki nożnej przy. ul. Kazimierza Wielkiego w Kętrzynie Gminy Miejskiej Kętrzyn zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania o kwotę 7.152,00 zł, zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 33.275,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi 72.275,00 zł w tym dofinansowanie 35.348,00 zł.

DOCHODY	926-92695 § 6300		- 7.152 zł
WYDATKI	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 33.275 zł

Środki w wysokości zostają 74.014,00 zł przeznaczone na utworzenie rezerwy na zadania inwestycyjne

WYDATKI	758-75818	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 74.014 zł
----------------	-----------	----------------------------------	-------------

7. W związku z dokonaną analizą wykonania dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn wprowadzić w zmiany w planie finansowym polegające na urealnieniu planu dochodów i wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn oraz na zmniejszeniu przychodów z tytułu wolnych środków.

PRZYCHODY	§ 950		- 600.000 zł
------------------	--------------	--	---------------------

Zmiany dochodów	
600-60019 § 0640	- 432 zł
600-60020 § 0490	+ 2.500 zł
700-70005 § 0550	+ 2.500 zł
700-70005 § 0830	- 1.300 zł
700-70007 § 0830	- 8.500 zł
750-75023 § 0940	+ 120 zł
758-75814 § 0410	- 47.000 zł
801-80101 § 0900	- 300.000 zł
801-80101 § 2910	- 1.250.000 zł
852-85228 § 2360	+ 210 zł
855-85502 § 2360	+ 40.000 zł

Zmiany wydatków		
700-70007	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 130.000 zł
700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 100.000 zł
750-75022	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 10.000 zł
754-75412	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 15.000 zł
754-75416	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 34.000 zł
754-75416	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	- 10.000 zł
801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.700.000 zł

852-85295	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	+ 600 zł
900-90015	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 150.000 zł

II. Zmiany wydatków - zadania zlecone.

1. W ramach posiadanego budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków w wysokości 915,00 zł z z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki (zakup materiałów i wyposażenia).

852-85203	Świadczenie na rzecz osób fizycznych	- 915 zł
852-85203	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 915 zł


 DZIEKUSZANKA
 Karol Lizurej


 Skarbnik Miasta
 Kamila Wybraniec