

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYNA NA ROK 2025

Stanowiący Załącznik 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XII/91/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 011 465,00	10,00	7 011 475,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 850,00	10,00	7 860,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 350,00	0,00	1 350,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	10,00	6 510,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 002,00	0,00	140 002,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	27 312,00	0,00	27 312,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 312,00	0,00	27 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 724 269,00	0,00	6 724 269,00
		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	1 800,00	0,00	1 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	912 989,00	0,00	912 989,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 656,00	0,00	12 656,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 824,00	0,00	176 824,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 370 000,00	0,00	5 370 000,00
	60019		Płatne parkowanie	86 600,00	0,00	86 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	0,00	1 100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 432,00	0,00	25 432,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 432,00	0,00	25 432,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 726 777,00	0,00	5 726 777,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 634,00	0,00	4 353 634,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	0,00	430 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 643 534,00	0,00	1 643 534,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 100,00	0,00	7 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 193 000,00	0,00	2 193 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 373 143,00	0,00	1 373 143,00
		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	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	0,00	16,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	0,00	11 127,00
710			Działalność usługowa	214 000,00	0,00	214 000,00
	71035		Cmentarze	214 000,00	0,00	214 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	200 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	123 469,00	2 737,00	126 206,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 069,00	0,00	17 069,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	160,00	0,00	160,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 809,00	0,00	3 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00

	75095		Pozostała działalność	80 400,00	2 737,00	83 137,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	0,00	74 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 400,00	2 737,00	9 137,00
752			Obrona narodowa	763 130,00	0,00	763 130,00
	75295		Pozostała działalność	763 130,00	0,00	763 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	257 000,00	0,00	257 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 130,00	0,00	61 130,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 000,00	0,00	445 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 627,00	0,00	1 317 627,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
		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	1 266 500,00	0,00	1 266 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	0,00	26 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 127,00	0,00	25 127,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 127,00	0,00	25 127,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 495 013,77	0,00	98 495 013,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	165 000,00	0,00	165 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 992 617,00	0,00	8 992 617,00
		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	117,00	0,00	117,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 000,00	0,00	85 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	7 931 013,00	0,00	7 931 013,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	0,00	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	0,00	13,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	0,00	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	0,00	75 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	205 000,00	0,00	205 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 415 000,00	0,00	1 415 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00	0,00	160 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	450 000,00	0,00	450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 991 383,77	0,00	79 991 383,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 377 887,05	0,00	78 377 887,05
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 613 496,72	0,00	1 613 496,72
	758		Różne rozliczenia	14 292 307,17	0,00	14 292 307,17
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 353,00	0,00	406 353,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	349 600,00	0,00	349 600,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 856,00	0,00	8 856,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	47 897,00	0,00	47 897,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 242 838,17	0,00	13 242 838,17
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	643 116,00	0,00	643 116,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	643 116,00	0,00	643 116,00
801			Oświata i wychowanie	6 348 270,00	-1 833 285,00	4 514 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 483 577,00	-1 833 285,00	2 650 292,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	650,00	0,00	650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	0,00	650,00
		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	16 700,00	0,00	16 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	0,00	1 898,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 612,00	0,00	11 612,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	27 550,00	0,00	27 550,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	802 443,00	0,00	802 443,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 594 354,00	-1 833 285,00	1 761 069,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	0,00	74 000,00
	80104		Przedszkola	1 769 543,00	0,00	1 769 543,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 543,00	0,00	58 543,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
	80195		Pozostała działalność	150,00	0,00	150,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00	150,00
852			Pomoc społeczna	6 622 154,56	0,00	6 622 154,56
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	207 571,56	0,00	207 571,56
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 571,56	0,00	207 571,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	230 883,00	0,00	230 883,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 883,00	0,00	230 883,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 557,00	0,00	1 041 557,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 557,00	0,00	1 041 557,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 000,00	0,00	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	0,00	29 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 000,00	0,00	670 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	0,00	380 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 000,00	0,00	290 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 064 895,00	0,00	1 064 895,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 895,00	0,00	1 064 895,00
85295		Pozostała działalność	207 248,00	0,00	207 248,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 290,00	0,00	36 290,00
	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	127 538,57	0,00	127 538,57
	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	27 019,43	0,00	27 019,43
	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	13 533,00	0,00	13 533,00
	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	2 867,00	0,00	2 867,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 221 512,00	0,00	1 221 512,00

	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
	85395		Pozostała działalność	194 000,00	0,00	194 000,00
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	0,00	194 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 255,00	0,00	91 255,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 255,00	0,00	91 255,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 430,00	0,00	56 430,00
		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	34 825,00	0,00	34 825,00
855			Rodzina	2 571 838,49	0,00	2 571 838,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	36 926,00	0,00	36 926,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 557,00	0,00	13 557,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 369,00	0,00	23 369,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 334 912,49	0,00	2 334 912,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 002,49	0,00	270 002,49
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	585 910,00	0,00	585 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 269 429,00	0,00	8 269 429,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 879,00	0,00	14 879,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 879,00	0,00	14 879,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	0,00	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 550,00	0,00	93 550,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 100,00	0,00	65 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 450,00	0,00	28 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 282 544,00	0,00	1 282 544,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 437,00	0,00	116 437,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	116 437,00	0,00	116 437,00
	92116		Biblioteki	109 128,00	0,00	109 128,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 128,00	0,00	109 128,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 016 979,00	0,00	1 016 979,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 016 979,00	0,00	1 016 979,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	6 139 812,00	0,00	6 139 812,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	398 301,00	0,00	398 301,00
		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	19 893,00	0,00	19 893,00

		0830	Wpływy z usług	364 300,00	0,00	364 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	15,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 038,00	0,00	10 038,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 055,00	0,00	4 055,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 909,00	0,00	1 909,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	177,00	0,00	177,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 732,00	0,00	1 732,00
	92695		Pozostała działalność	4 239 602,00	0,00	4 239 602,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 102,00	0,00	2 102,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	0,00	37 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	Razem:			160 490 603,99	-1 830 538,00	158 660 065,99

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 600,47	0,00	6 600,47
	01095		Pozostała działalność	6 600,47	0,00	6 600,47
		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	6 600,47	0,00	6 600,47
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	592 896,52	0,00	592 896,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	589 998,76	0,00	589 998,76
		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	589 998,76	0,00	589 998,76
	75095		Pozostała działalność	2 897,76	0,00	2 897,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 897,76	0,00	2 897,76
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	235 849,00	0,00	235 849,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 250,00	0,00	5 250,00
		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	5 250,00	0,00	5 250,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 599,00	0,00	230 599,00
		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	230 599,00	0,00	230 599,00
758			Różne rozliczenia	839 067,69	0,00	839 067,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	839 067,69	0,00	839 067,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	647,69	0,00	647,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	838 420,00	0,00	838 420,00
801			Oświata i wychowanie	260 893,78	0,00	260 893,78

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	260 893,78	0,00	260 893,78
		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	249 885,81	0,00	249 885,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 007,97	0,00	11 007,97
851			Ochrona zdrowia	1 620,00	0,00	1 620,00
	85195		Pozostała działalność	1 620,00	0,00	1 620,00
		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	1 620,00	0,00	1 620,00
852			Pomoc społeczna	2 879 592,04	0,00	2 879 592,04
	85203		Ośrodki wsparcia	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
		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	2 567 174,82	0,00	2 567 174,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 246,00	0,00	79 246,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 246,00	0,00	79 246,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 729,00	0,00	181 729,00
		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	181 729,00	0,00	181 729,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	5 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 442,22	0,00	46 442,22
		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	10 349,22	0,00	10 349,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 093,00	0,00	36 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	0,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	0,00	4 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	12 989 882,00	0,00	12 989 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 656 080,00	0,00	12 656 080,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 641 580,00	0,00	12 641 580,00
		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	14 500,00	0,00	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 422,00	0,00	1 422,00
		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	1 422,00	0,00	1 422,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	297 480,00	0,00	297 480,00
		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	297 480,00	0,00	297 480,00
	85595		Pozostała działalność	34 900,00	0,00	34 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 900,00	0,00	34 900,00
Razem:				17 810 401,50	0,00	17 810 401,50

Burmistrz Miasta Kętrzyna

Karol Marcin Lizurej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/