

ZARZĄDZENIE NR 66/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.214 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	108 666 087	✓
1.1. dochody bieżące	98 886 539	✓
1.2. dochody majątkowe	9 779 548	✓
2. Wydatki ogółem, z tego :	117 148 087	✓
2.1. Wydatki bieżące	96 825 151	✓
2.2. Wydatki majątkowe	20 322 936	✓
3. Deficyt	8 482 000	✓
4. Przychody budżetu, z tego :	11 995 253	✓
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 513 253	✓
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 482 000	✓
5. Rozchody budżetu, z tego :	3 513 253	✓
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253	✓

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

§ 4

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 5

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 66/2019 z dnia 29 marca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 684 007	0	83 090 911	73 311 363	9 779 548
500 HANDEL				341 059	0	341 059	0	341 059
50095 Pozostała działalność				341 059	0	341 059	0	341 059
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059		341 059		341 059
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				148 001	0	148 001	148 001	0
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				70 001	0	70 001	70 001	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001		70 001	70 001	0
60014 Drogi publiczne powiatowe				28 000	0	28 000	28 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	28 000	0
60016 Drogi publiczne gminne				50 000	0	50 000	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	50 000	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 755 725	0	5 029 486	2 710 000	2 319 486
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				2 040 000	0	2 193 000	1 410 000	783 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 300		13 300	13 300	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700		285 700	285 700	
		0750	Wpływ 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	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000		130 000		130 000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		653 000		653 000
		0830	Wpływy z usług	11 000		11 000	11 000	
			70095 Pozostała działalność	2 715 725	0	2 836 486	1 300 000	1 536 486
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000		1 250 000	1 250 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000		50 000	50 000	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0		120 761		120 761
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725		1 415 725		1 415 725
			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000	0	230 000	230 000	0
			71035 Cmentarze	230 000	0	230 000	230 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				230 000		230 000	230 000	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 300	0	1 300	1 300	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300	0	1 300	1 300	0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				5 000	0	5 000	5 000	0
75416 Straż gmina (miejska)				5 000	0	5 000	5 000	0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000		5 000	5 000	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				34 946 000	0	34 946 000	34 946 000	0
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				30 000	0	30 000	30 000	0
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000		30 000	30 000	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				6 160 000	0	6 160 000	6 160 000	0
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000		6 030 000	6 030 000	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	12 000		12 000	12 000	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	70		70	70	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000		90 000	90 000	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930		2 930	2 930	
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000		25 000	25 000	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 836 000	0	3 836 000	3 836 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000		2 720 000	2 720 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000		22 000	22 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6		6	6	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000		180 000	180 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000		50 000	50 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000		761 000	761 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994		2 994	2 994	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000		100 000	100 000	
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000		320 000	320 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000		590 000	590 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000		110 000	110 000	
		75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		23 900 000	0	23 900 000	23 900 000	0
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974		23 106 974	23 106 974	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026		793 026	793 026	
	758 RÓŻNE ROZLICZENIA			26 386 738	0	26 353 579	26 353 579	0
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			17 843 390	0	17 810 231	17 810 231	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390		17 810 231	17 810 231	
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			8 285 614	0	8 285 614	8 285 614	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614		8 285 614	8 285 614	
	75814 Różne rozliczenia finansowe			50 000	0	50 000	50 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	50 000		
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			207 734	0	207 734	207 734	0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734		207 734	207 734		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	80101 Szkoły podstawowe			2 280 810	0	1 460 865	42 300	1 418 565	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000		27 000	27 000		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000		15 000	15 000		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945		0	0		
		6207	Dotacje celowe 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	1 418 565		1 418 565		1 418 565	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			123 000	0	123 000	123 000	0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306		5 306	5 306		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694		117 694	117 694		
	80104 Przedszkola			2 132 933	0	2 132 933	1 187 650	945 283	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000		65 000	65 000		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000	300 000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650		822 650	822 650	
		6207	Dotacje celowe 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	945 283		945 283		945 283
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	0	80 000	0	80 000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0		80 000		80 000
852 POMOC SPOŁECZNA				3 490 129	0	3 528 085	3 528 085	0
			85202 Domy pomocy społecznej	5 000	0	5 000	5 000	0
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	5 000	
			85203 Ośrodki wsparcia	1 000	0	1 000	1 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000	1 000	
			85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 097	0	192 179	192 179	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097		192 179	192 179	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214		Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 367	0	1 103 796	1 103 796	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367		1 103 796	1 103 796	
	85216		Zasiłki stałe	1 196 154	0	1 241 120	1 241 120	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154		1 241 120	1 241 120	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 340	0	450 548	450 548	0
	0830		Wpływy z usług	65 000		65 000	65 000	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340		385 548	385 548	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	5 000	5 000	0
	0830		Wpływy z usług	5 000		5 000	5 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	0	140 000	140 000	0
	0830		Wpływy z usług	140 000		140 000	140 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531 171	0	389 442	389 442	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171		389 442	389 442	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			310 003	0	486 623	486 623	0
	85395 Pozostała działalność			310 003	0	486 623	486 623	0
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin , związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003		486 623	486 623	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855 RODZINA								
			85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000	0	170 000	170 000	0
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000	0	50 000	50 000	0
		2360		50 000		50 000	50 000	
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000	0	120 000	120 000	0
				120 000		120 000	120 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat					
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
			90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000	0	3 044 825	3 044 825	0
				3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	4 825	4 825	0
				0		4 825	4 825	
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0	40 000	40 000	0
				40 000		40 000	40 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	40 000	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
			92195 Pozostała działalność	2 888 309	0	3 488 309	3 488 309	0
				2 888 309	0	3 488 309	3 488 309	0
		6207	Dotacje celowe 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	2 888 309		3 488 309	3 488 309	
926 KULTURA FIZYCZNA								
				435 000	0	1 521 846	335 000	1 186 846

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				bieżące					majątkowe
92604 Instytucje kultury fizycznej				335 000	0	335 000	335 000	0	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		1 000	1 000		
	0830		Wpływy z usług	330 000		330 000	330 000		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	4 000		
92695 Pozostała działalność				100 000	0	1 186 846	0	1 186 846	
	6207		Dotacje celowe 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	0		1 086 846		1 086 846	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000		100 000	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE									
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				25 538 289	14 214	25 575 176	25 575 176	0	
75011 Urzędy Wojewódzkie				215 928	10 091	226 019	226 019	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	215 928	10 091	226 019	226 019		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658	0	5 658	5 658	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 658	0	5 658	5 658	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 658		5 658	5 658	
851 OCHRONA ZDROWIA								
85195 Pozostała działalność								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 322	0	1 326	1 326	0
852 POMOC SPOŁECZNA								
85203 Ośrodki wsparcia								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 279 017	0	1 285 039	1 285 039	0
85215 Dodatki mieszkaniowe								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0	0	3 916	3 916	0
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 522	0	108 367	108 367	0
855 RODZINA								
				23 950 842	4 123	23 944 851	23 944 851	0
				13 319 138	0	13 222 957	13 222 957	0

Dział	Rodział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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 wychowaniu dzieci	13 319 138		13 222 957	13 222 957	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				9 895 746	4 123	9 986 277	9 986 277	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 895 746	4 123	9 986 277	9 986 277	
85503 Karta Dużej Rodziny				0	0	226	226	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		226	226	
85504 Wspieranie rodziny				621 731	0	621 731	621 731	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 731		621 731	621 731	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów				114 227	0	113 660	113 660	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 227		113 660	113 660	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				107 222 296	14 214	108 666 087	98 886 539	9 779 548

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PRZYCHODY BUDŻETU				9 395 253	0	11 995 253		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				3 513 253		3 513 253		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5 882 000		8 482 000		

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka



**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 66/2019 z dnia 29 marca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007	0	91 572 911	71 249 975	20 322 936
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
	01030	Izby rolnicze		1 000	0	1 000	1 000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000	0	1 000	1 000	0
500 HANDEL								
	50095	Pozostała działalność		364 724	0	364 724	0	364 724
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 724	0	364 724	0	364 724
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000	0	840 000	840 000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000	0	840 000	840 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		70 001	0	70 001	70 001	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001	0	70 001	70 001	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 000	0	28 000	28 000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000	0	28 000	28 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne		2 893 000	0	2 893 000	1 443 000	1 450 000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000	0	1 443 000	1 443 000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000	0	1 450 000	0	1 450 000
630 TURYSTYKA								
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 640	0	50 640	0	50 640
		Dotacja na zadania inwestycyjne		50 640	0	50 640	0	50 640
	63095	Pozostała działalność		6 000	0	6 000	6 000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne		6 000	0	6 000	6 000	0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 620 159	0	4 691 159	2 734 000	1 957 159
				360 000	0	421 000	421 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000		421 000	421 000	
			70095 Pozostała działalność	4 260 159	0	4 270 159	2 313 000	1 957 159
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000		2 313 000	2 313 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159		1 957 159		1 957 159
			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000	0	331 000	331 000	0
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	0	10 000	10 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	
			71035 Cmentarze	321 000	0	321 000	321 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000		321 000	321 000	
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 000	0	8 207 446	8 147 446	60 000
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000	0	390 000	330 000	60 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000		20 000	20 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000		310 000	310 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	60 000		60 000		60 000
			75023 Urzędy gmin	7 550 000	0	7 556 446	7 556 446	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000		6 110 000	6 110 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000		1 366 446	1 366 446	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000	80 000	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000	0	190 000	190 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000		190 000	190 000	
			75095 Pozostała działalność	71 000	0	71 000	71 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000		71 000	71 000	
			754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	530 000	0	755 000	530 000	225 000
			75412 Ochotnicze straż pożarne	10 000	0	10 000	10 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	
			75416 Straż miejska	500 000	0	525 000	500 000	25 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000		480 000	480 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000		12 000	12 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000		8 000	8 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0		25 000		25 000
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000	0	1 000	1 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000		1 000	1 000	
			75495 Pozostała działalność	19 000	0	219 000	19 000	200 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000		19 000	19 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0		200 000		200 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000	0	1 406 657	1 406 657	0
			Wydanki na obsługę długu	990 000		990 000	990 000	0
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	0	416 657	416 657	0
			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000		416 657	416 657	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA								
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000	0	430 000	430 000	0
			Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000		430 000	430 000	0
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
			80101 Szkoły podstawowe	25 145 510	0	24 107 000	21 343 000	2 764 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000		18 512 000	18 512 000	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000		900 000	900 000	
			Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000		1 896 000	1 896 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000		35 000	35 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 000		2 764 000		2 764 000
			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 038 510		0	0	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464	0	545 464	545 464	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500		332 500	332 500	
			Wydanki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500		68 500	68 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000	6 000	
			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 464		138 464	138 464	
			80104 Przedszkola	10 264 724	0	10 264 724	7 901 724	2 363 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000		1 182 000	1 182 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000		264 000	264 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000		12 000	12 000	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900		5 475 900	5 475 900	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000	
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 824		967 824	967 824	
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000		2 263 000	2 263 000	
			80110 Gimnazja	12 343	0	12 343	12 343	0
			Dotacje na zadania bieżące	12 343		12 343	12 343	
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	149 000	0	317 960	149 000	168 960
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000		59 000	59 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000		90 000	90 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0		168 960	168 960	
			80146 Doszkacanie i doskonalenie nauczycieli	148 050	0	148 050	148 050	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050		148 050	148 050	
			80148 Stołówki szkolne i przedszkola	1 073 735	0	1 073 735	1 073 735	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600		1 044 600	1 044 600	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135		29 135	29 135	
			80195 Pozostała działalność	288 500	0	288 500	288 500	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000	2 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500		286 500	286 500	
			851 OCHRONA ZDROWIA	680 000	0	680 000	680 000	0
			85153 Zwalczanie narkomanii	10 000	0	10 000	10 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000	10 000	
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000	0	580 000	580 000	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000		110 000	110 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		18 000	18 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000		142 000	142 000	
			Dotacje na zadania bieżące	310 000		310 000	310 000	
			85195 Pozostała działalność	90 000	0	90 000	90 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000		70 000	70 000	
			Dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
852 POMOC SPOŁECZNA								
	85202 Domy pomocy społecznej			8 098 951	0	8 136 907	8 036 907	100 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			700 000	0	700 000	600 000	100 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			600 000		600 000	600 000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			100 000		100 000		100 000
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			151 097	0	192 179	192 179	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 097		192 179	192 179	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 258 000	0	1 352 429	1 352 429	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 258 000		1 340 429	1 340 429	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0		12 000	12 000	
	85215 Dodatki mieszkaniowe			800 000	0	800 000	800 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800 000		800 000	800 000	
	85216 Zasiłki stałe			1 196 154	0	1 241 120	1 241 120	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 196 154		1 241 120	1 241 120	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 470 000	0	2 469 208	2 469 208	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 152 000		2 151 208	2 151 208	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			300 000		300 000	300 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000		18 000	18 000	
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			50 000	0	50 000	50 000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000		20 000	20 000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			20 000		30 000	30 000	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			760 000	0	760 000	760 000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			760 000		760 000	760 000	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania			663 700	0	521 971	521 971	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 700		33 700	33 700	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 000		488 271	488 271	
	85295 Pozostała działalność			50 000	0	50 000	50 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000		50 000	50 000	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				352 003	0	528 623	528 623	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395		Pozostała działalność					
			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	352 003	0	528 623	528 623	0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
			85401 Świetlice szkolne	809 800	0	829 800	829 800	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 800	0	729 800	729 800	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	701 000		701 000	701 000	
			85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 800		28 800	28 800	
			Dotacje na zadania bieżące	70 000	0	70 000	70 000	0
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000	0	30 000	30 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		20 000	20 000	
	855		RODZINA	1 364 900	0	1 364 900	1 364 900	0
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000	0	5 000	5 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000		5 000	5 000	
			85504 Wspieranie rodziny	41 000	0	41 000	41 000	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770		39 770	39 770	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230		1 230	1 230	
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900	0	1 038 900	1 038 900	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900		818 900	818 900	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000		220 000	220 000	
			85508 Rodziny zastępcze	280 000	0	280 000	280 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000		280 000	280 000	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000	0	6 747 825	5 747 825	1 000 000
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000	0	269 000	269 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000		269 000	269 000	
			90002 Gospodarka odpadami	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000		3 000 000	3 000 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000	0	644 000	644 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000	0	644 000	644 000	0
			90013 Schroniska dla zwierząt	140 000	0	140 000	140 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	0	140 000	140 000	0
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000	0	576 825	576 825	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000	0	576 825	576 825	0
			90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000	0	1 000 000	576 825	1 000 000
			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0	40 000	40 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	0	40 000	40 000	0
			90095 Pozostała działalność	78 000	0	78 000	78 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 000	0	78 000	78 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	0	5 000	5 000	0
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938	0	10 642 888	3 255 000	7 387 888
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
			92116 Biblioteki	685 000	0	685 000	685 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	685 000	0	685 000	685 000	0
			92118 Muzea	450 000	0	450 000	450 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	450 000	0	450 000	450 000	0
			92195 Pozostała działalność	3 619 938	0	7 507 888	120 000	7 387 888
			Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	120 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	80 000	0	80 000
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938	0	7 307 888	0	7 307 888
			926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565	0	5 809 565	3 378 000	2 431 565
			92601 Obiekty sportowe	2 210 000	0	2 210 000	40 000	2 170 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	0	40 000	40 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000	0	2 170 000	0	2 170 000
			92604 Instytucje kultury fizycznej	2 600 000	0	3 040 000	3 040 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :				
						Ogółem	z tego :			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
							bieżące	majątkowe		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		3 400	3 400			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000		1 450 000	1 450 000			
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000		1 586 600	1 586 600			
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000	0	198 000	198 000	0		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000		3 000	3 000			
			Dotacje na zadania bieżące	195 000		195 000	195 000			
			92695 Pozostała działalność	361 565	0	361 565	100 000	261 565		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000		100 000	100 000			
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565		261 565		261 565		
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE						25 538 289	14 214	25 575 176	25 575 176	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						215 928	10 091	226 019	226 019	0
			75011 Urzędy wojewódzkie	215 928	10 091	226 019	226 019	226 019	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928	10 091	226 019	226 019	226 019	0	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						5 658	0	5 658	5 658	0
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	0	5 658	5 658	5 658	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658	0	5 658	5 658	5 658	0	
851 OCHRONA ZDROWIA						1 322	0	1 326	1 326	0
			85195 Pozostała działalność	1 322	0	1 326	1 326	1 326	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322	0	1 326	1 326	1 326	0	
852 POMOC SPOŁECZNA						1 364 539	0	1 397 322	1 397 322	0
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017	0	1 285 039	1 285 039	1 285 039	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452	0	890 333	890 333	890 333	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565	0	393 706	393 706	393 706	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0	0	3 916	3 916	3 916	0	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	3 838	3 838	3 838	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	0	78	78	78	0	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522	0	108 367	108 367	108 367	0	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062	0	105 907	105 907	105 907	0	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460	0	2 460	2 460	2 460	0	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855 RODZINA								
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 950 842	4 123	23 944 851	23 944 851	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867		135 613	135 613	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720		61 533	61 533	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551		13 025 811	13 025 811	
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	9 895 746	4 123	9 986 277	9 986 277	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269	123	257 872	257 872	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403		40 268	40 268	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074	4 000	9 688 137	9 688 137	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0	0	226	226	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0		226	226	
			85504 Wspieranie rodziny	621 731	0	621 731	621 731	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731		21 731	21 731	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000		600 000	600 000	
			85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227	0	113 660	113 660	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227		113 660	113 660	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296	14 214	117 148 087	96 825 151	20 322 936
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253	0	3 513 253		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253		3 513 253		

BURMISTRZ MIASTA
Ryszarda Niedziółka

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 roku**

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 66/2019 z dnia 29 marca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
		\$	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750	75011	2010	226 019	226 019	226 019				
751	75101	2010	5 658	5 658	5 658				
851	85195	2010	1 326	1 326	1 326	0			
	85203	2010	1 285 039	1 285 039	1 285 039	890 333			
852	85215	2010	3 916	3 916	3 916		3 838		
	85228	2010	108 367	108 367	108 367	105 907			
	85501	2060	13 222 957	13 222 957	13 222 957	135 613	13 025 811		
	85502	2010	9 986 277	9 986 277	9 986 277	257 872	9 688 137		
855	85503	2010	226	226	226				
	85504	2010	621 731	621 731	621 731	21 731	600 000		
	85513	2010	113 660	113 660	113 660	0	113 660		
Ogółem		x	25 575 176	25 575 176	25 575 176	1 643 133	23 431 446	0	

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Mielczonka

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 666 087,00
2.	Planowane wydatki		117 148 087,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-8 482 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 482 000,00
Przychody ogółem:			11 995 253,00
1.	Kredyty	§ 952	8 482 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 513 253,00
Rozchody ogółem :			3 513 253,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	163 920,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2019

1. ZWIĘSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

(zadania zlecone)

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 38/2019 z dnia 17.03.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 4.123 zł w Funkcji 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.6., z przeznaczeniem na realizację wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 04.11.2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Dz.U. z 2016r., poz. 1860), w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZW.D.	855-85502 § 2010		4 123 zł
ZW.W.	855-85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
ZW.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 zł

1.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 42/2019 z dnia 25.03.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 10.091 zł w Funkcji 16, Zadanie 16.1., Podzadanie 16.1.1., Działanie 16.1.1.2. z przeznaczeniem na wyrównanie dotacji za 2018 rok, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych, w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków USC w Kętrzynie.

ZW.D.	750-75011 § 2010		10 091 zł
ZW.W.	750-75011	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 091 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka