

Uchwała Nr X/75/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 18 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

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 2019r. poz. 506) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 392.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 617.418,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 225.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	109 058 385,00
1.1. dochody bieżące	99 232 140,00
1.2. dochody majątkowe	9 826 245,00
2. Wydatki ogółem, z tego :	117 540 385,00
2.1. Wydatki bieżące	97 215 734,00
2.2. Wydatki majątkowe	20 324 651,00
3. Deficyt	8 482 000,00
4. Przychody budżetu, z tego :	11 995 253,00
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 513 253,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 482 000,00
5. Rozchody budżetu, z tego :	3 513 253,00
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00

§ 3

Załącznik nr 5 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku, 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 niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, 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 niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Katarzyna Kopyna

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.
stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach:		
						Ogółem	z tego:	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 694 007	361 155	83 452 066	73 625 821	9 826 245
500 HANDEL				341 059	0	341 059	0	341 059
	50995	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	46 697	5 076 183	2 710 000	2 366 183
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 040 000	46 697	2 239 697	1 410 000	829 697
	0470		Wpływy z opłat za trwały 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	

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
		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 użytkownika 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	46 697	699 697	699 697
		0830	Wpływy z usług	11 000		11 000	
			70995 Pozostała działalność	2 715 725	0	2 836 486	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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	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	0
			71035 Cmentarze	230 000	0	230 000	0
		0830	Wpływy z usług	230 000		230 000	
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 300	0	1 300	0
			75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300	0	1 300	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300		1 300	
			754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOZAROWA	5 000	0	5 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Suraż 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
		0550	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach			
						Ogółem		z tego:	
						7	8	9	
		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		
			75821 Urzędy 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	26 386 738	26 386 738	0	
			75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ist.	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 wyównawcza 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	
		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	4 536 743	53 818	3 850 616	1 406 768	2 443 848	
			80101 Szkoły podstawowe	2 280 910	0	1 460 885	42 300	1 418 585	
		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		

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
		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 (związków gmin, 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 Odrębny przedział 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 Przedszkole			2 132 933	53 818	2 186 751	1 241 468	945 283
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000		65 000	65 000	
		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	53 818	876 468	876 468	
		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

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
		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							
	85202	Dom pomocy społecznej		3 490 129	0	3 528 085	3 528 085	0
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	5 000	0
	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	
	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	

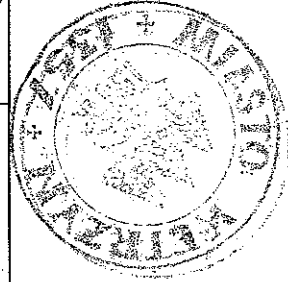
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej			5 000	0	5 000	5 000	0
	0830	Wpływy z usług		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 żywienia			531 171	0	531 171	531 171	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		531 171		531 171	531 171	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395	Pozostała działalność			310 003	80 640	567 263	567 263	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	80 640	567 263	567 263	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0	180 000	180 000	180 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0	180 000	180 000	180 000	
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
	2360	Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		170 000	0	170 000	170 000	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			50 000	0	50 000	50 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		50 000		50 000	50 000	
				120 000	0	120 000	120 000	0
				120 000		120 000	120 000	

Dział	Rozdział	§	Tresc	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	kapitałowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 040 000	0	3 044 825	3 044 825	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	4 825	4 825	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	4 825	4 825	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0	40 000	40 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	0	40 000	40 000	0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
		92195	Pozostała działalność	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	0	3 488 309	3 488 309	0
926 KULTURA FIZYCZNA								
		92604	Instytucje kultury fizycznej	435 000	0	1 521 846	335 000	1 186 846
		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	0	1 000	1 000	0
		0830	Wpływy z usług	330 000	0	330 000	330 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0	4 000	4 000	0
		92695	Pozostała działalność	100 000	0	1 186 846	0	1 186 846

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
		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									
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				25 538 289	31 143	25 606 319	25 606 319	0	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
	75011 Urzędy Wojewódzkie			215 928	0	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		226 019	226 019		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA									
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			5 658	0	5 658	5 658	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	5 658		5 658	5 658		
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				0	30 616	30 616	30 616	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	30 616	30 616	30 616	0	
851 OCHRONA ZDROWIA									
	85195 Pozostała działalność			1 322	0	1 326	1 326	0	
				1 322	0	1 326	1 326	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
852 POMOC SPOLECZNA		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	1 322		1 326	1 326	0
	85203			1 364 539	0	1 397 322	1 397 322	0
				1 279 017	0	1 285 039	1 285 039	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	1 279 017		1 285 039	1 285 039
85215			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	0	0	3 916	3 916	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	0		3 916	3 916	0
				85 522	0	108 367	108 367	0
85228			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	85 522		108 367	108 367	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo- gminnym) ustawami	85 522		108 367	108 367	0
				23 950 842	527	23 945 378	23 945 378	0
85501			Świadczenia wychowawcze	13 319 138	0	13 222 957	13 222 957	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 319 138		13 222 957	13 222 957	0
85502			Świadczenia różnorodne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 895 746	0	9 986 277	9 986 277	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok					Plan na 2019 rok po zmianach				
				Zmiany					Ogółem			z tego:	
				5	6	7	8	9	7	8	9	bieżące	majątkowe
		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				9 986 277	9 986 277				
	85503	Karta Dużej Rodziny		0	527			753	753			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	527			753	753				
	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 r. o ustaleniu i wypłacie 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	392 298			109 058 385	99 232 140			9 826 245	
PRZYCHODY BUDŻETU				9 386 253	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					



Rada Gminy
 Przewodniczący
 Andrzej Krawiec
 Miasto Krotoszyn

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYŃ NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007	361 155	91 934 066	71 609 415	20 324 651
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000	0	1 000	1 000	0
			01030 Izby rolnicze	1 000	0	1 000	1 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000		1 000	1 000	
500 HANDEL				364 724	0	364 724	0	364 724
			50095 Pozostała działalność	364 724	0	364 724	0	364 724
			Investycje i zakupy inwestycyjne	364 724		364 724		364 724
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001	50 000	3 881 001	2 431 001	1 450 000
			60004 Lokalny transport zbiorowy	840 000	0	840 000	840 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	840 000		840 000	840 000	
			60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 001	0	70 001	70 001	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 001		70 001	70 001	
			60014 Drogi publiczne powiatowe	28 000	0	28 000	28 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000		28 000	28 000	
			60016 Drogi publiczne gminne	2 893 000	50 000	2 943 000	1 493 000	1 450 000
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 443 000	50 000	1 493 000	1 493 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000		1 450 000		1 450 000
630 TURYSTYKA				56 640	0	56 640	6 000	50 640
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640	0	50 640	0	50 640
			Dotacja na zadania inwestycyjne	50 640		50 640		50 640
			63095 Pozostała działalność	6 000	0	6 000	6 000	0
			Dotacja na zadania inwestycyjne	6 000		6 000	6 000	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 620 159	17 200	4 708 359	2 734 000	1 974 359
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	17 200	4 287 359	2 313 000	1 974 359
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			2 325 000		2 313 000	2 313 000	
	Investycje i zakupy inwestycyjne			1 935 159	17 200	1 974 359		1 974 359
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	-39 105	8 168 341	8 108 341	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	-108 010	7 448 436	7 448 436	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 100 000	-67 105	6 042 895	6 042 895	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 370 000	-39 905	1 326 541	1 326 541	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			80 000	-1 000	79 000	79 000	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			100 000	-7 110	182 890	182 890	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			100 000	-7 110	182 890	182 890	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			0	70 105	70 105	70 105	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	67 105	67 105	67 105	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0	2 000	2 000	2 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	1 000	1 000	1 000	
	75095 Pozostała działalność			71 000	5 910	76 910	76 910	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			71 000	5 910	76 910	76 910	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				530 000	0	530 000	530 000	255 000
	75412 Ochotnicze straże 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 000		1 000	1 000	
	75495 Pozostała działalność			19 000	0	19 000	19 000	200 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			19 000		19 000	19 000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0		0	0	200 000
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				1 490 000	-24 000	1 382 657	1 382 657	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			990 000	0	990 000	990 000	0
	Wydatki na obsługę długu			990 000		990 000	990 000	
	75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			500 000	-24 000	392 657	392 657	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym			500 000	-24 000	392 657	392 657	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				430 000	0	430 000	430 000	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe			430 000	0	430 000	430 000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			430 000		430 000	430 000	
801 OSWIATA I WYCHOWANIE				37 627 326	64 515	36 822 291	31 461 816	5 360 475
	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	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 896 000		1 896 000	1 896 000	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000		35 000	35 000	
	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			2 764 000		2 764 000		2 764 000
	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			1 038 510	0	0	0	
	80103 Obowiązki przedszkolne w szkołach podstawowych			545 464	0	545 464	545 464	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			332 500		332 500	332 500	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			68 500		68 500	68 500	
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			6 000		6 000	6 000	

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 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	64 515	10 329 239	7 901 724	2 427 515
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000		1 182 000	1 182 000	
			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	
			Inwestycje 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	
			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	2 263 000	64 515	2 327 515		2 327 515
	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	149 000	149 000	168 980
			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	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0		0		168 980
	80146	Dotychczasowe 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						
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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		0	0	18 000

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
						bieżące	majątkowe
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			160 000		142 000	142 000
	Dotacje na zadania bieżące			310 000		310 000	
	85195 Pozostała działalność			90 000	0	90 000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			70 000		70 000	
	Dotacje na zadania bieżące			20 000		20 000	
852 POMOC SPOŁECZNA				8 098 951	37 905	8 074 812	100 000
	85202 Domy pomocy społecznej			700 000	0	600 000	100 000
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			600 000		600 000	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000		100 000	
	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	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 097		192 179	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 258 000	0	1 352 429	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 258 000		1 340 429	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0		12 000	
	85215 Dodatki mieszkaniowe			800 000	0	800 000	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800 000		800 000	
	85216 Zasiłki stałe			1 196 154	0	1 241 120	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 196 154		1 241 120	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej			2 470 000	0	2 469 208	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 470 000		2 469 208	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			300 000		300 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000		18 000	
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			50 000	0	50 000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 000		50 000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			20 000		20 000	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			760 000	0	760 000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			760 000		760 000	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania			663 700	0	521 971	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			663 700		521 971	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 700		33 700	

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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 000		488 271	488 271	
	85295 Pozostała działalność			50 000	37 905	87 905	87 905	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000		50 000	50 000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0	37 905	37 905	37 905	
853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				352 003	80 640	609 263	609 263	0
	85395 Pozostała działalność			352 003	80 640	609 263	609 263	0
	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	80 640	609 263	609 263	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				809 800	180 000	1 009 800	1 009 800	0
	85401 Świetlice szkolne			729 800	0	729 800	729 800	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 000		701 000	701 000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 800		28 800	28 800	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			70 000	0	70 000	70 000	0
	Dotacje na zadania bieżące			70 000		70 000	70 000	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 000	180 000	210 000	210 000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			10 000		10 000	10 000	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0	180 000	200 000	200 000	
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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 743 000	0	6 743 825	5 747 825	1 000 000
	90001 Gospodarka siećowa i ochrona wód		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000	0	269 000	269 000	0
	90002 Gospodarka odpadami		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
	90003 Oczyszczanie ścieków i wsi		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000	0	644 000	644 000	0
	90013 Sezoniska dla zwierząt		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	0	140 000	140 000	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000	0	576 825	576 825	0
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		Wnieście 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		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	0	40 000	40 000	0
	90095 Pozostała działalność		Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 000	0	78 000	78 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	73 000		73 000	73 000	
				5 000		5 000	5 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			6 754 938	-6 000	10 636 888	3 829 000	7 307 888
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
	92116 Biblioteki		Dotacje na zadania bieżące	685 000	0	685 000	685 000	0
	92118 Muzea		Dotacje na zadania bieżące	450 000	80 000	530 000	530 000	0
	92195 Pozostała działalność		Dotacje na zadania bieżące	450 000	80 000	530 000	530 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	3 610 938	-86 000	7 421 888	114 000	7 307 888
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	-6 000	114 000	114 000	0
			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	7 307 888	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
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT								
	92601		Obiekty sportowe	2 210 000	0	2 210 000	40 000	2 170 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000		40 000	40 000	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000		2 170 000		2 170 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000	0	2 600 000	3 040 000	0
			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
ZADANIA ZLECONE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE				25 538 289	31 143	25 606 319	25 606 319	0
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928	0	226 019	226 019	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 928	0	226 019	226 019	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928		226 019	226 019	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658	30 616	36 274	36 274	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658	0	5 658	5 658	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658		5 658	5 658	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	30 616	30 616	30 616	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 292	16 292	16 292	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		14 324	14 324	14 324	
851 OCHRONA ZDROWIA				1 322	0	1 326	1 326	0
	85195		Pozostała działalność	1 322	0	1 326	1 326	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322		1 326	1 326	
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	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
f	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452		890 333	890 333	
			Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565		393 706	393 706	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	1 000	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0	0	3 916	3 916	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		3 838	3 838	
			Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0		78	78	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522	0	108 367	108 367	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062		105 907	105 907	
			Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460		2 460	2 460	
			855 RODZINA	23 950 842	527	23 945 378	23 945 378	0
			85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138	0	13 222 957	13 222 957	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867		135 613	135 613	
			Wydávki 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	0	9 986 277	9 986 277	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269		257 872	257 872	
			Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403		40 268	40 268	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074		9 688 137	9 688 137	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0	527	753	753	0
			Wydávki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	527	753	753	
			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	
			OGÓLNE WYDÁTKI BUDŻETU	113 104 296	392 298	117 540 385	97 215 734	20 324 651
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253	0	3 513 253		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253		3 513 253		



PROF. WODNICZAK
Rady Miejskiej w Pabianicach
Rafał Pabina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019
stanowiący Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 nfp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	0	23 665	341 059	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej		1 200 000,00	800 000	400 000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony		150 000,00	150 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		1 945 159,00	10 000	519 434	0	1 415 725	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		29 200,00	29 200	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej		60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym: źródła finansowania						
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne JST	kretyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wfp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie		25 000,00	25 000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn		200 000,00	0	200 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		2 764 000,00	0	1 345 435	0	0	1 418 565	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"		100 000,00	100 000	0	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 455 000,00	0	894 988	0	0	560 012	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		809 200,00	1 200	422 729	0	0	385 271	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		63 315,00	9 497	0	0	0	53 818	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	88 960	0	80 000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Pianowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Pianowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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
16	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora		100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		7 307 888,00	1 207 950	2 611 629	0	3 488 309	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		2 170 000,00	267 445	1 902 555	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie		150 326,00	0	100 326	50 000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego		111 239,00	0	61 239	50 000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
Razem					19 274 011,00	2 949 252,00	8 482 000,00	521 059,00	7 321 700,00	x



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rybinz

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (kod) (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6-7	w tym:						Planowane wydatki w 2019 roku z tego:						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+15)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	
								10	11	12	13						14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.1.	Os priorytetowa 6 Kultura i oświadczenie, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094	921-92195	19 831 812	2 546 359	11 246 463	14 344 562	7 022 862	6 794 215	0	1 228 647	7 324 700	0	0	0	7 324 700	
Razem wydatki z tego:																	
w 2019 roku																	
				3 591 373	3 092 463	5 408 910	0	0	2 611 629	0	1 207 960	3 468 309	0	0	0	3 468 309	
1.2.	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101	5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki z tego:																	
w 2019 roku																	
				2 764 000	1 345 435	1 418 565	2 704 000	1 345 435	1 345 435	0	0	1 418 565	0	0	0	1 418 565	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.3.	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ"	013	801-80104	1 870 292	977 446	892 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki z tego:																	
w 2019 roku																	
				809 200	423 929	395 271	809 200	423 929	422 729	0	1 200	365 271	0	0	0	365 271	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.4.	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104	2 187 810	1 376 971	810 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem wydatki z tego:																	
w 2019 roku																	
				1 555 000	894 988	560 012	1 453 000	894 988	894 988	0	0	560 012	0	0	0	560 012	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.
starowiacy Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	2010	226 019	226 019	226 019	226 019		
751	75101	2010	5 658	5 658	5 658	5 658		
	75113	2010	30 616	30 616	30 616	16 292		
	85195	2010	1 326	1 326	1 326	0		
852	85203	2010	1 285 039	1 285 039	1 285 039	890 333		
	85215	2010	3 916	3 916	3 916		3 838	
	85228	2010	108 367	108 367	108 367	105 907		
855	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	
	85503	2010	753	753	753			
85504	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	25 606 319	25 606 319	25 606 319	1 659 425	23 431 446	0



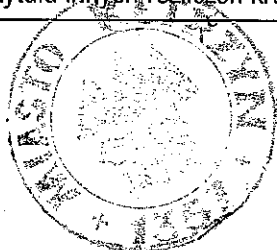
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
[Signature]
Kętrzyn

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.
stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		109 058 385,00
2.	Planowane wydatki		117 540 385,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-8 482 000,00
1.	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.	Spląty 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.	Spląty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 920,00
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	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Barbara Rybina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr X/75/2019 z dnia 18 kwietnia 2019r.
stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

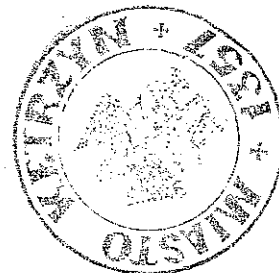
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja"	0	0	50 640
2	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	19 200
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 000 000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	530 000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka i krajoznawstwo						
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1 000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	900 000	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 220 100	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 016 800	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	474 500	0
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	1 864 100	0

7			Przedszkole "Kluczyk"	0	474 500	0
8			Przedszkole "Mały Prymusek"	0	406 700	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	12 343	0
10	851	85153, 85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii	0	0	320 000
			1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;			
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;			
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;			
			4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
11	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia	0	0	20 000
			1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;			
			2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;			
			3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;			
			4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;			
			5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;			
			6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;			
			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			

12	854	85412	<p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p> <p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70 000
13	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt</p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5 000
14	921	92195	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p>	0	0	20 000

15	921	92195	6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców. Ochrona zabytków	0	0	94 000
16	926	92605	Kultura fizyczna i sport			
			1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			
OGÓLEM DOTACJE :				0	9 584 043	794 840



WZAWODNICZĄC
Stowarzyszenie w Kętrzynie
Rafał Kępczyński

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2019

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

- 1.1. W związku z brakiem realizacji wydatków zaplanowanych w roku 2018 na projekt **"Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"**, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dokonać zwiększenia dochodów i jednocześnie wydatków o kwotę 80.640 zł na przedmiotowy Projekt.

ZW.D.	853-85395 § 2707		80 640 zł
ZW.W.	853-85395	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	80 640 zł

- 1.2. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 17.200 zł z tytułu sprzedaży mienia oraz zwiększyć na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kętrzynie, plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalu komunalnym przy ulicy Ogrodowej 8”, jednocześnie zmieniając nazwę zadania na „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

ZW.D.	700-70005 § 0770		17 200 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 200 zł

- 1.3. Zwiększyć dochody z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 20.000 zł, zwiększając jednocześnie na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kętrzynie plan wydatków na remonty cząstkowe dróg.

ZW.D.	700-70005 § 0770		20 000 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000 zł

- 1.4. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie, zwiększyć dochody Gminy z tytułu dofinansowania w ramach realizowanego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" o kwotę 53.818 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 9.497 zł, jednocześnie zwiększając wydatki na przedmiotowy Projekt o kwotę 63.315 zł. Udział własny Gminy w Projekcie stanowi 15% tj. kwotę 9.497 zł.

ZW.D.	801-80104 § 2707	53 818 zł	
	700-70005 § 0770	9 497 zł	
ZW.W.	801-80104	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	63 315 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (dotacje na zadania zlecone i własne Gminy)

- 2.1. Na podstawie pisma znak DOL-803-3/19 z dnia 01.04.2019 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, zwiększyć dochody z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

ZW.D.	751-75113 § 2010	30 616 zł	
ZW.W.	751-75113	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 292 zł
ZW.W.	751-75113	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 324 zł

- 2.2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 49/2019 z dnia 08.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 180.000 zł, Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2018r., poz. 1457, z póź.zm.). W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZW.D.	854-85415 § 2030		180 000 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000 zł

2.3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 47/2019 z dnia 08.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 527 zł, Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r., poz. 1832 z póź.zm.) W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZW.D.	855-85503 § 2010		527 zł
ZW.W.	855-85503	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	527 zł

3. ZMNIEJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Kętrzynie, dokonać zwiększenia planu wydatków na remonty cząstkowe dróg, przesuając z planu wydatków Urzędu Miasta.

ZM.W.	921-92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 6 000 zł
ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 24 000 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000 zł

3.2. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.200 zł, w zadaniu pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, z uwagi na konieczność zakupu i montaż budek legowych zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOPN.6401.65.2017.EK.4 z dnia 11.09.2017r. Środki przesunąć z planu budżetu wydatków Urzędu Miasta w Kętrzynie.

ZM.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1 200 zł
ZW.W.	801-80104	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	1 200 zł

3.3. W związku z planowanym utworzeniem z dniem 1 maja 2019r. jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej w Kętrzynie, dokonać przesunięcia części planu finansowego z Urzędu Miasta w Kętrzynie na wydatki nowo tworzonej jednostki.

ZM.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 67 105 zł
ZM.W.	750-75023	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1 000 zł
ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2 000 zł
ZW.W.	750-75085	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 105 zł
ZW.W.	750-75085	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000 zł
ZW.W.	750-75085	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 000 zł

3.4. W związku z informacją z Wydziału Inwestycji oraz Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie dokonać przesunięcia środków z planowanej inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczenia w Zamku w Kętrzynie” i zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, z przeznaczeniem na remont pomieszczenia zamku.

ZM.W.	921-92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 80 000 zł
ZW.W.	921-92118	Dotacje na zadania bieżące	80 000 zł

3.5. W związku z wystąpieniem pokontrolnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kętrzynie FK-V.431.23.2018 z dnia 01.04.2019 (kontrola w okresie 03.10.2018 – 09.11.2018), dokonać przesunięcia kwoty 37.905 zł z planu wydatków Urzędu Miasta w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zwrot dotacji wykorzystanej przez jednostkę niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 25.403,50 zł oraz pobranej w nadmiernej wysokości tj. w kwocie 12.443,38 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 37 905 zł
ZW.W.	852-85295	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 905 zł

3.6. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5.910 zł z przeznaczeniem na składkę członkowską z tytułu członkostwa Gminy Miejskiej Kętrzyn w Związku Miast Polskich, przesuwając z planu wydatków Urzędu Miasta.

ZM.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5 910 zł
ZW.W.	750-75095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 910 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rybinski

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 10 sesja RM
Data głosowania: 18.04.2019
Temat głosowania: 4.6.2. głosowanie projektu uchwały o zmianach w budżecie miasta Kętrzyn na 2019 rok wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta

Typ głosowania: Normalne *Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła *Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych razem:	21	Głosów ZA:	14
Uprawnionych obecnych:	21	Głosów WSTRZ:	7
Głosujących:	21	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krzysztof Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ćwik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA