

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, uchwała co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.005.265,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 891,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.181.490,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 4.177.116,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	111 091 769,66 ✓
1.1. dochody bieżące	100 738 524,66 ✓
1.2. dochody majątkowe	10 353 245,00 ✓
2. Wydatki ogółem, z tego :	119 573 769,66 ✓
2.1. Wydatki bieżące	98 830 118,66 ✓
2.2. Wydatki majątkowe	20 743 651,00 ✓
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

Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2019 roku, stanowi załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019.

§ 9

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

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	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
500 HANDEL			RAZEM DOCHODY WŁASNE	81 634 007,00	1 945 143,00	85 397 209,00	75 043 964,00	10 353 245,00
	50095		Pozostała działalność	341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00		341 059,00		341 059,00
600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				148 001,00	0,00	148 001,00	148 001,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00		70 001,00	70 001,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 755 725,00	527 000,00	5 603 183,00	2 710 000,00	2 893 183,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	527 000,00	2 766 697,00	1 410 000,00	1 356 697,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
				5	6	7	8	
							bieżące	majątkowe
							8	9
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				34 946 000,00	0,00	34 946 000,00	34 946 000,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 160 000,00	0,00	6 160 000,00	6 160 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000,00		6 030 000,00	6 030 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00		70,00	70,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930,00		2 930,00	2 930,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	

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
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		285 700,00	285 700,00	
	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	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00		130 000,00		130 000,00
	0770		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	500 000,00	527 000,00	1 226 697,00		1 226 697,00
	0830		Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	70095		Pozostała działalność	2 715 725,00	0,00	2 836 486,00	1 300 000,00	1 536 486,00
	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	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	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	0,00		120 761,00		120 761,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725,00		1 415 725,00		1 415 725,00
	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			230 000,00	8 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
	71035		Omnibus	230 000,00	8 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	

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	5
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 836 000,00	0,00	3 836 000,00	3 836 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 720 000,00	2 720 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00		6,00	6,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000,00		761 000,00	761 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	2 994,00		2 994,00	2 994,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00		590 000,00	590 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00		23 106 974,00	23 106 974,00	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00		793 026,00	793 026,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA				26 386 738,00	0,00	26 386 738,00	26 386 738,00	0,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	17 843 390,00	0,00	17 843 390,00	17 843 390,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		17 843 390,00	17 843 390,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00

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
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			207 734,00	0,00	207 734,00	207 734,00	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80101	Szkoły podstawowe			2 280 810,00	0,00	1 460 865,00	42 300,00	1 418 565,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00		300,00	300,00	
	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	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945,00		0,00	0,00	
	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	1 418 565,00		1 418 565,00		1 418 565,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			123 000,00	193 978,00	316 978,00	316 978,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00	5 306,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		117 852,00	117 852,00	117 852,00	

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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694,00	76 126,00	193 820,00	193 820,00	
	801 04 Przedszkola			2 132 933,00	1 187 362,00	3 374 113,00	2 428 830,00	945 283,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135 112,00	135 112,00	135 112,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 052 250,00	1 052 250,00	1 052 250,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650,00		876 468,00	876 468,00	
		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	945 283,00		945 283,00	945 283,00	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 224,00	11 224,00	11 224,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			3 490 129,00	0,00	3 528 085,00	3 528 085,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85203	Źródła wsparcia		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	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		151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		192 179,00	192 179,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 009 367,00	0,00	1 103 796,00	1 103 796,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367,00		1 103 796,00	1 103 796,00	
	85216	Zasiłki stałe		1 196 154,00	0,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
	85219	Źródła pomocy społecznej		457 340,00	0,00	450 548,00	450 548,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	65 000,00	

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00		385 548,00	
				5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	
				140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	
				531 171,00	0,00	389 442,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00		389 442,00	
				310 003,00	0,00	567 263,00	0,00
				310 003,00	0,00	567 263,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003,00		567 263,00	
				0,00	0,00	180 000,00	0,00
				0,00	0,00	180 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		180 000,00	
				170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	
		85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00	
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 040 000,00	17 579,00	3 062 404,00	0,00
		90001	Gospodarka sołectwa i ochrona wód	0,00	1 889,00	1 889,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 889,00	1 889,00	
		90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 000 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 690,00	20 515,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 690,00	15 690,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 825,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	
		921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	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	2 888 309,00		3 488 309,00		3 488 309,00
926	KULTURA FIZYCZNA			435 000,00	0,00	1 521 846,00	335 000,00	1 186 846,00
			92604 Instytucje kultury fizycznej	335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
		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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
			92695 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	1 186 846,00	0,00	1 186 846,00
		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	0,00		1 086 846,00		1 086 846,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		100 000,00		100 000,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE								
			RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	25 536 289,00	59 231,66	25 694 560,66	25 694 560,66	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00
			01095 Pozostała działalność	0,00	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach			
						Ogółem		z tego:	
						7	8	9	
	2	§							
		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		5 122,66	5 122,66	5 122,66		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
	75011	Urzędy Województwa		215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
		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	215 928,00		226 019,00	226 019,00		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	55 000,00	92 174,00	92 174,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	
		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	5 658,00		5 658,00	5 658,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
		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	0,00		900,00	900,00		
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	55 000,00	85 616,00	85 616,00	0,00	

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
		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	0,00	55 000,00	85 616,00	85 616,00	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA				1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
		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	1 322,00		1 326,00	1 326,00	
852 POMOC SPOŁECZNA				1 364 539,00	-891,00	1 420 541,00	1 420 541,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		1 279 017,00	0,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00
		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	1 279 017,00		1 304 678,00	1 304 678,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	-891,00	7 496,00	7 496,00	0,00
		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	0,00	-891,00	7 496,00	7 496,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00
		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	85 522,00		108 367,00	108 367,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
855 RODZINA									
85501 Świadczenia wychowawcze									
		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	13 319 138,00	0,00	23 949 378,00	23 949 378,00	0,00	
85502 Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		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	9 895 746,00	0,00	9 990 277,00	9 990 277,00	0,00	
85503 Karta Dużej Rodziny									
		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	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00	
85504 Wspieranie rodziny									
		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	621 731,00	0,00	621 731,00	621 731,00	0,00	

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
			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 wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227,00	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00
		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	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				107 222 296,00	2 004 374,66	111 091 769,66	100 738 524,66	10 353 245,00
PRZYCHODY BUDŻETU				9 395 253,00	0,00	11 995 253,00		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				3 513 253,00		3 513 253,00		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5 882 000,00		8 482 000,00		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Pypina

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

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				87 566 007,00	1 945 143,00	93 879 209,00	73 135 558,00	20 743 651,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			01030 łąby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
500 HANDEL				364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
			50095 Pozostała działalność	364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	148 000,00	4 029 001,00	2 431 001,00	1 598 000,00
			60004 Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	840 000,00		840 000,00	840 000,00	
			60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 001,00		70 001,00	70 001,00	
			60014 Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
			60016 Drogi publiczne gminne	2 893 000,00	148 000,00	3 091 000,00	1 493 000,00	1 598 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 443 000,00		1 443 000,00	1 493 000,00	
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	148 000,00	1 598 000,00		1 598 000,00
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	56 640,00	6 000,00	50 640,00
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	50 640,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 640,00		50 640,00		50 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	63095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00		6 000,00	6 000,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 620 159,00	227 000,00	4 935 359,00	2 875 000,00	2 060 359,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00	100 000,00	521 000,00	521 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność		4 260 159,00	127 000,00	4 414 359,00	2 354 000,00	2 060 359,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 325 000,00	41 000,00	2 354 000,00	2 354 000,00		
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 935 159,00	86 000,00	2 060 359,00		2 060 359,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		331 000,00	11 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	71035	Cmentarze		10 000,00		10 000,00	10 000,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		321 000,00	11 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		321 000,00	11 000,00	332 000,00	332 000,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 111 000,00	31 160,00	8 199 501,00	8 139 501,00	60 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		390 000,00	0,00	390 000,00	330 000,00	60 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00		20 000,00	20 000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 000,00		310 000,00	310 000,00		
		Investycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
	75023	Urzędy gmin		7 550 000,00	1 792,00	7 450 228,00	7 450 228,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100 000,00		6 042 895,00	6 042 895,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 370 000,00	1 792,00	1 328 333,00	1 328 333,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00		79 000,00	79 000,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	1 000,00	183 890,00	183 890,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		100 000,00		182 890,00	182 890,00		
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	28 368,00	98 473,00	98 473,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		67 105,00	67 105,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	28 368,00	30 368,00	30 368,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		1 000,00	1 000,00		
	75095	Pozostała działalność		71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00	0,00	

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	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			530 000,00	0,00	755 000,00	530 000,00	225 000,00
			75412 Ochronicze strażę pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			75416 Straż miejska	500 000,00	0,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		25 000,00		25 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			75495 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	219 000,00	19 000,00	200 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		200 000,00		200 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 490 000,00	-6 304,00	1 376 353,00	1 376 353,00	0,00
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		990 000,00	990 000,00	
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-6 304,00	386 353,00	386 353,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00	-6 304,00	386 353,00	386 353,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		430 000,00	430 000,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			37 627 326,00	1 269 094,00	38 091 385,00	32 730 910,00	5 360 475,00
			80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	-3 789 715,00	20 317 285,00	17 553 285,00	2 764 000,00

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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00	-3 789 715,00	14 722 285,00	14 722 285,00	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		900 000,00	900 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00		1 896 000,00	1 896 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
			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	2 764 000,00		2 764 000,00		2 764 000,00
			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	1 038 510,00		0,00	0,00	
			80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	191 367,00	736 831,00	736 831,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00	51 807,00	384 307,00	384 307,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00	50 000,00	118 500,00	118 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			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	138 464,00	89 560,00	228 024,00	228 024,00	
			80104 Przedszkola	10 264 724,00	793 879,00	11 123 118,00	8 695 603,00	2 427 515,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00	493 879,00	1 675 879,00	1 675 879,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00	300 000,00	564 000,00	564 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		5 475 900,00	5 475 900,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			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	967 824,00		967 824,00		967 824,00

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
			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	2 263 000,00		2 327 515,00		2 327 515,00
	80110	Gimnazja		12 343,00	0,00	12 343,00	12 343,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		12 343,00		12 343,00	12 343,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		149 000,00	0,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 000,00		59 000,00	59 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		168 960,00		168 960,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 050,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		148 050,00		148 050,00	148 050,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola		1 073 735,00	0,00	1 073 735,00	1 073 735,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 044 600,00		1 044 600,00	1 044 600,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		29 135,00		29 135,00	29 135,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	285 640,00	285 640,00	285 640,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	284 237,00	284 237,00	284 237,00	
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	3 789 715,00	
	80195	Pozostała działalność		288 500,00	-1 792,00	286 708,00	286 708,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	44 416,00	44 416,00	44 416,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		286 500,00	-46 208,00	240 292,00	240 292,00	

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
851 OCHRONA ZDROWIA								
	25111	Szpitale ogólne		680 000,00	150 000,00	830 000,00	680 000,00	150 000,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		85153 Zwalczanie narkotyków		0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		110 000,00		110 000,00	110 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		18 000,00	18 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące		160 000,00		142 000,00	142 000,00	
		85195 Pozostała działalność		310 000,00		310 000,00	310 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		70 000,00		70 000,00	70 000,00	
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	
852 POMOC SPOŁECZNA								
		85202 Domy pomocy społecznej		8 098 951,00	6 304,00	8 181 116,00	8 081 116,00	100 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		700 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		85203 Ośrodki wsparcia		100 000,00		100 000,00		100 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	44 209,00	44 209,00	44 209,00	0,00
		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		0,00	44 209,00	44 209,00	44 209,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		151 097,00		192 179,00	192 179,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 258 000,00	0,00	1 352 429,00	1 352 429,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 258 000,00		1 340 429,00	1 340 429,00	
		85215 Dodatki mieszkaniowe		0,00		12 000,00	12 000,00	
				800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	85216	Zasiłki stałe		1 196 154,00	0,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 470 000,00	0,00	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 152 000,00		2 151 208,00	2 151 208,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300 000,00		300 000,00	300 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00		20 000,00	20 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 000,00		30 000,00	30 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		760 000,00		760 000,00	760 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		663 700,00	0,00	521 971,00	521 971,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33 700,00		33 700,00	33 700,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 000,00		488 271,00	488 271,00	
	85295	Pozostała działalność		50 000,00	-37 905,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00	-37 905,00	0,00	0,00	
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		352 003,00	0,00	609 263,00	609 263,00	0,00
		85395 Pozostała działalność		352 003,00	0,00	609 263,00	609 263,00	0,00
		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		352 003,00		609 263,00	609 263,00	
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		809 800,00	0,00	1 009 800,00	1 009 800,00	0,00
		85401 Świetlice szkolne		729 800,00	0,00	729 800,00	729 800,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		701 000,00		701 000,00	701 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 800,00		28 800,00	28 800,00	

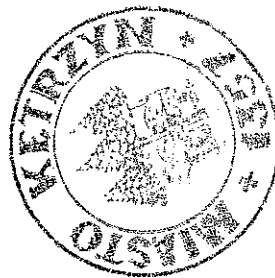
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Dofacje na zadania bieżące	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		200 000,00	200 000,00	
	855		RODZINA	1 364 900,00	0,00	1 364 900,00	1 364 900,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		39 770,00	39 770,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00	-1 000,00	219 000,00	219 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000,00	17 889,00	6 765 714,00	5 765 714,00	1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	1 889,00	270 889,00	270 889,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00	1 889,00	270 889,00	270 889,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		644 000,00	644 000,00	

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
	90013	Schroniska dla zwierząt		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		140 000,00		140 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		572 000,00	0,00	576 825,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		572 000,00		576 825,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
	90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		40 000,00		40 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		78 000,00	16 000,00	94 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		73 000,00	16 000,00	89 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		5 000,00		5 000,00	
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		6 754 938,00	90 000,00	10 726 888,00	7 342 888,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00		2 000 000,00	
	92116	Biblioteki		685 000,00	0,00	685 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		685 000,00		685 000,00	
	92118	Muzea		450 000,00	55 000,00	585 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		450 000,00	55 000,00	585 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		3 619 938,00	35 000,00	7 456 888,00	7 342 888,00
		Dotacje na zadania bieżące		120 000,00		114 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		0,00	0,00
		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		3 499 938,00	35 000,00	7 342 888,00	7 342 888,00
	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 369 565,00	1 000,00	5 810 565,00	2 431 565,00
	92601	Obiekty sportowe		2 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 170 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00		40 000,00	

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
			Investycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		2 170 000,00		2 170 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 400,00	3 400,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000,00		1 586 600,00	1 586 600,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	1 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	1 000,00	196 000,00	196 000,00	
	92695		Pozostała działalność	361 565,00	0,00	361 565,00	100 000,00	261 565,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00		261 565,00		261 565,00
ZADANIA ZLECONE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE				25 538 289,00	59 231,66	25 694 560,66	25 694 560,66	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00
			01095 Pozostała działalność	0,00	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	5 122,66	5 122,66	5 122,66	0,00
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 122,66	5 122,66	5 122,66	
			75011 Urzędy wojewódzkie	215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
			751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		226 019,00	226 019,00	226 019,00	
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	55 000,00	92 174,00	92 174,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
			75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00

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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 000,00	85 616,00	85 616,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 292,00	16 292,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00	55 000,00	55 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			14 324,00	14 324,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 326,00	1 326,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA			1 364 539,00	-891,00	1 420 541,00	1 420 541,00	0,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		897 959,00	897 959,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00		405 719,00	405 719,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	-891,00	7 496,00	7 496,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	-873,00	7 346,00	7 346,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	-18,00	150,00	150,00	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00		105 907,00	105 907,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00		2 460,00	2 460,00	
855	RODZINA			23 950 842,00	0,00	23 949 378,00	23 949 378,00	0,00
			85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	13 222 957,00	13 222 957,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		135 613,00	135 613,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		61 533,00	61 533,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		13 025 811,00	13 025 811,00	
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	9 895 746,00	0,00	9 990 277,00	9 990 277,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00		257 872,00	257 872,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00		40 268,00	40 268,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 692 137,00	9 692 137,00	
			85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	753,00	753,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		753,00	753,00	
			85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	0,00	621 731,00	621 731,00	0,00

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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		21 731,00	21 731,00	
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
			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	114 227,00	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	2 004 374,66	119 573 769,66	98 830 118,66	20 743 651,00
			ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	0,00	3 513 253,00		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		



PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XI/86/2019 z dnia 30 maja 2019
stanowiący Załącznik nr 5

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

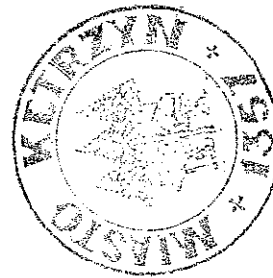
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	5	6	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
							7	8	9	10	
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 ufp	
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	364 724,00 ✓	0	23 665	341 059	0	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	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	1 348 000,00 ✓	948 000	400 000	0	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	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	0	1 415 725	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				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		
						w tym : źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 up		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		115 200,00	✓ 115 200	0	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	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
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	1 418 565	0	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	560 012	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym : źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		809 200,00	1 200	422 729	0	385 271	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		63 315,00	9 497	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	Urząd Miasta w Kętrzynie
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		7 342 888,00	1 242 950	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

L.p	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
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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				0,00	19 543 011,00	3 218 252,00	8 482 000,00	521 059,00	7 321 700,00	X



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

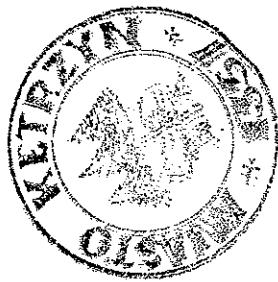
Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XI/86/2019 z dnia 30 maja 2019r.
stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

Lp.	Nazwa programu/projektu.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 8+7	w tym:			Planowane wydatki w 2019 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+9)	z tego:										
								z tego budżetu krajowego			z tego źródła finansowania:							
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i Kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	Obligacje	Pozostałe	10	11	12	13	14	15
1. WYDATKI NA KULTURĘ W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH																		
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	094	921-92195	8 501 373	3 092 463	5 408 910	7 087 862	5 794 215	1 283 647	7 321 700	0	0	0	0	0	0	7 321 700	
					3 854 579	3 488 309	7 342 888	3 337 579	2 611 629	1 242 950	3 488 309	0	0	0	0	0	0	3 488 309
				Razem wydatki z tego:														
				w 2019 roku														
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																		

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:						Planowane wydatki w 2019 roku						
					Stroiki z budżetu krajowego	Stroiki z budżetu UE	Stroiki z budżetu krajowego			Stroiki z budżetu UE							
							z tego zrodła finansowania			Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+16+17)	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
							Wydania razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje							Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2.	Oś 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	5 263 803 2 764 000	2 559 548 1 345 435	2 704 315 1 418 565	0 2 764 000	1 345 435 1 345 435	0 1 345 435	0 0	0 0	0 0	1 418 565 1 418 565	0 0	0 0	0 0	1 418 565 1 418 565
Razem wydatki, z tego:																	
w 2019 roku																	
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104	1 870 282 809 200	977 446 423 929	892 846 385 271	0 809 200	0 423 929	422 729	0	1 200	0	0	0	0	0	385 271 385 271
Razem wydatki, z tego:																	
w 2019 roku																	
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104	0			0	0					0				
Razem wydatki, z tego:																	
w 2019 roku																	
	Oś 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	0			0	0					0				

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:				Planowane wydatki w 2019 roku				z tego:				
					6	7	8	9	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		13	14	15	16	17
									z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:						
					10	11	12	13	14	15	16	17					
2.6.	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"		853-85395	208 400	0	208 480	208 480	0	0	0	0	0	0	0	0	208 480	
				176 620	176 620	176 620	176 620	0	0	0	0	0	0	0	0	176 620	
				31 860	31 860	31 860	31 860	0	0	0	0	0	0	0	0	31 860	
			OGÓŁEM:	22 781 579	8 943 956	13 837 624	16 134 673	7 219 240	5 794 216	0	1 433 025	8 305 433	0	0	0	8 305 433	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypino

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XI/86/2019 z dnia 30 maja 2019r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/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	w tym:		
							Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8		
010	01095	2010	5 122,66	5 122,66	5 122,66				
750	75011	2010	226 019,00	226 019,00	226 019,00				
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00				
751	75109	2010	900,00	900,00	900,00				
	75113	2010	85 616,00	85 616,00	85 616,00				
851	85195	2010	1 326,00	1 326,00	1 326,00				
	85203	2010	1 304 678,00	1 304 678,00	1 304 678,00				
852	85215	2010	7 496,00	7 496,00	7 496,00				7 346,00
	85228	2010	108 367,00	108 367,00	108 367,00				
	85501	2060	13 222 957,00	13 222 957,00	13 222 957,00				13 025 811,00
	85502	2010	9 990 277,00	9 990 277,00	9 990 277,00				9 692 137,00
855	85503	2010	753,00	753,00	753,00				
	85504	2010	621 731,00	621 731,00	621 731,00				600 000,00
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	113 660,00				113 660,00
Ogółem	X		25 694 560,66	25 694 560,66	25 694 560,66		1 667 051,00	23 438 954,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rada Mijska



Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		111 091 769,66
2.	Planowane wydatki		119 573 769,66
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
Rafał Rypina

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

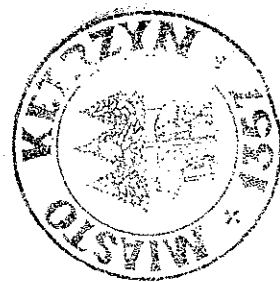
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja"	0	0	50 640
2	750	75075	Powiat Kętrzyński	0	0	1 000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	19 200
4	851	85111	Powiat Kętrzyński	0	0	150 000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 000 000	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	585 000	0
RAZEM :				0	3 270 000	220 840
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	0	0	1 000

			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
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			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	1 864 100	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	474 500	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	406 700	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	12 343	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	0	1 403
			Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii			
			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;			
11	851	85153, 85154	2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	320 000
			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;			

		<p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>		
12	851	<p>Ochrona i promocja zdrowia</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	20 000
13	854	<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>	0	70 000

			<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>			
14	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
15	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> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0	0	20 000
16	921	92195	<p>Ochrona zabytków</p>	0	0	94 000

17	926	92605	Kultura fizyczna i sport	196 000		
			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.			
RAZEM :				0	6 369 043	727 403
OGÓLEM DOTACJE :				0	9 639 043	948 243



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Wypina

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	8 000	8 000	8 000			
Ogółem		x	8 000	8 000	8 000	0	0	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Pypina

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2019

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

1.1. Zwiększyć plan dochodów budżetu o kwotę 527.000 zł z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, z przeznaczeniem po stronie wydatków na :

- 1.1.1. podatek VAT w wysokości 100.000 zł;
- 1.1.2. remont budynku komunalnego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie polegający na wzmocnieniu fundamentów i montażu ściągów stalowych wzmocniających budynek przed wykonaniem termomodernizacji w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w kwocie 44.000 zł
- 1.1.3. zapewnienie mieszkańcom budynku komunalnego przy ul. Chopina 13A w Kętrzynie na czas remontu, o którym mowa w ppkt. 1.1.2. lokali zastępczych w kwocie 13.000 zł;
- 1.1.4. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem koszty związane z przejęciem w zarządzenie Baszty;
- 1.1.5. pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w kwocie 150.000 zł;
- 1.1.6. pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie w kwocie 1.000 zł;
- 1.1.7. zwiększenie budżetu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sięgacza ulicy Górnej” o kwotę 148.000 zł z uwagi na wykonanie dodatkowych prac budowlanych;
- 1.1.8. zwiększenie budżetu wydatków w zadaniu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” o kwotę 35.000 zł, z przeznaczeniem na wymianę całości dachówki na nową;
- 1.1.9. zakup i montaż ławek na terenie miasta Kętrzyn w kwocie 16.000 zł.

ZW.D.	700-70005 § 0770		527.000 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000 zł
	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.000 zł

	921-92118	Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł
	851-85111	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000 zł
	750-75075	Dotacje na zadania bieżące	1.000 zł
	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.000 zł
	921-92195	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	35.000 zł
	900-90095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000 zł

1.2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy o kwotę 1.889 zł oraz zwiększyć budżet wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90001 § 0970		1.889 zł
ZW.W.	900-90001	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.889 zł

1.3. Zwiększyć dochody o kwotę 137.368 zł, z tytułu rozliczenia dochodów z lat ubiegłych i przeznaczyć na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na :

- 1.3.1. wydatki związane z utworzeniem i organizacją nowoutworzonej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej w Kętrzynie w kwocie 28.368 zł;
- 1.3.2. zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarzy tj. postawienie i obsługę toalety przenośnej w kwocie 3.000 zł;
- 1.3.3. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej;
- 1.3.4. na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum im. W. Kętrzyńskiego o kwotę 35.000 zł na organizację XIV Jarmarku Średniowiecznego na Św. Jakuba;
- 1.3.5. na zwiększenie wydatków na inwestycję pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” o kwotę 70.000 zł

ZW.D.	801-80104 § 0940 Urząd Miasta Kętrzyn		121.678 zł
	900-90015 § 0940 Urząd Miasta Kętrzyn		15.690 zł
	750-75085	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.368 zł
	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000 zł
	926-92605	Dotacje na zadania bieżące	1.000 zł

	921-92118	Dotacje na zadania bieżące	35.000 zł
	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000 zł

- 1.4. W związku z rozliczeniem poniesionych wydatków w roku 2018 w projekcie pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" oraz poprawności z umową dofinansowania, dokonać zwiększenia wydatków w przedmiotowym projekcie o kwotę 89.560 zł, z czego kwota 76.126 zł stanowi dofinansowanie z budżetu UE, kwota 13.434 zł udział Gminy.

ZW.D.	801-80103 § 2707		76.126 zł
	801-80104 § 0940 Urząd Miasta Kętrzyn		13.434 zł
ZW.W.	801-80103	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	89.560 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 10.05.2019 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. (zryczałtowane diety członków komisji wyborczych)

ZW.D.	751-75113 § 2010		55.000 zł
ZW.W.	751-75113	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000 zł

- 2.2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 102/2019 z dnia 14.05.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na realizację w roku 2019 zadań związanych z utrzymaniem przez Gminę grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zawartym Porozumieniem. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów w organie i wydatków w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

ZW.D.	710-71035 § 2020		8.000 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.000 zł

2.3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 79/2019 z dnia 25.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 5.122,66 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I terminie płatniczym 2019r. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

ZW.D.	010-01095 § 2010	5.122,66 zł	
ZW.W.	010-01095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.122,66 zł

2.4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 72/2019 z dnia 25.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 117.852 zł, w dziale 80103 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego). W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

ZW.D.	801-80103 § 2030	117.852 zł	
ZW.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.852 zł
	Szkoła Podstawowa nr 3 Oddział Przedszkolny	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

2.5. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 72/2019 z dnia 25.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 1.052.250 zł, w dziale 80104 - *Przedszkola*, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego). W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

ZW.D.	801-80104 § 2030	1.052.250 zł	
ZW.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752.250 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300.000 zł

2.6. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 72/2019 z dnia 25.04.2019r. zwiększył plan dotacji celowych kwotę 11.224 zł, w rozdziale 80149 - *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019. (3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do

podjęcia obowiązku szkolnego). W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

ZW.D.	801-80149 § 2030		11.224 zł
ZW.W.	801-80149 (Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.806 zł
	801-80149 (Oddział Przedszkolny SP-3)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.209 zł
	801-80149 (Miejskie Przedszkole Integracyjne „Malinka”)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.806 zł
	801-80149 (Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”)	Dotacje na zadania bieżące	1.403 zł

3. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

3.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 85/2019 z dnia 07.05.2019r. zmniejszył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 891 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I kwartale 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r., poz. 755 z póź. zm.). W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZM.D.	852-85215 § 2010		- 891 zł
ZM.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	873 zł
	852-85215	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 zł

4. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

4.1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 12.429 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 12.429 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.429 zł

4.2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Z. Malewskiej w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 5.551 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.551 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.551 zł

4.3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. S. Moniuszki w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 11.469 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 11.469 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.469 zł

4.4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 11.656 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 11.656 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.656 zł

4.5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 1.700 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.700 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700 zł

4.6. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie przesunąć z planu wydatków na odpisy na ZFŚS kwotę 1.611 zł, z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny nauczycieli.

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.611 zł
ZW.W.	801-80195	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.611 zł

4.7. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami kwotę 37.905 zł z tytułu zwrotu dotacji za rok 2017 i 2018 wynikającą z wystąpieniem pokontrolnym w ŚDS w Kętrzynie FK-V.431.23.2018 z dnia 01.04.2019 oraz dokonać zwiększenia planu wydatków w kwocie 6.304 zł, z tytułu należnych odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Środki na zwiększenie planu przesunąć z planu wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

ZM.W.	852-85295	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 37 905 zł
ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 6.304 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 905 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.304 zł

- 4.8. Dokonać przesunięcia kwoty 16.000 zł, z grupy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek w rozdziale 70095, z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn”.

ZM.W.	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 16.000 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000 zł

- 4.9. Utworzyć w budżecie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* i dokonać przesunięcia kwoty 362.383 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 362.383 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.383 zł

- 4.10. Utworzyć w budżecie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Z. Malewskiej w Kętrzynie rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* i dokonać przesunięcia kwoty 193.640 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 193.640 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193.640 zł

- 4.11. Utworzyć w budżecie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 im. S. Moniuszki w Kętrzynie rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* i dokonać przesunięcia kwoty 318.122 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 318.122 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.122 zł

- 4.12. Utworzyć w budżecie wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie rozdział 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* i dokonać przesunięcia kwoty 2.915.570 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.915.570 zł
ZW.W.	801-80150	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.915.570 zł

- 4.13. Utworzyć w budżecie wydatków Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* i dokonać przesunięcia kwoty 105.119 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 105.119 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.119 zł

- 4.14. Utworzyć w budżecie wydatków Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* i dokonać przesunięcia kwoty 153.252 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 153.252 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.252 zł

- 4.15. Utworzyć w budżecie wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Z. Malewskiej w Kętrzynie w Oddziale Przedszkolnym rozdział 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* i dokonać przesunięcia kwoty 16.045 zł, z planu finansowego jednostki zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

ZM.W.	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.045 zł
ZW.W.	801-80149	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.045 zł

- 4.16. Dokonać przesunięcia kwoty 1.000 zł w Żłobku Miejskim nr 2 w Kętrzynie, do nowoutworzonej grupy wydatków : Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

ZM.W.	855-85505	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.000 zł
ZW.W.	855-85505	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	1.000 zł

- 4.17. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 i 4 w Kętrzynie oraz Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie zmniejszyć plan wydatków na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli, zgodnie z przeliczeniem wg aktualnie pobieranych świadczeń emerytalnych. Środki przeznaczyć na zwiększenie planu na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 1 i 5 w Kętrzynie oraz budżetu wydatków w Urzędzie Miasta w Kętrzynie.

ZM.W.	801-80195 SP-3	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.072 zł
	801-80195 „Malinka”		- 4.329 zł
	801-80195 SP-4		- 68 zł
ZW.W.	801-80195 SP-5		1.619 zł
	801-80195 SP-1		3.058 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.792 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Pypina

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 11 sesja RM
Data głosowania: 30.05.2019
Temat głosowania: 3.9. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019.

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:	16
Uprawnionych obecnych:	20	Głosów WSTRZ:	4
Głosujących:	20	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	ZA
8	Andrzej Niedźwiecki	ZA
9	Zenon Buraczek	ZA
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Jerzy Baranowski	ZA
13	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Zbigniew Nowak	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Alicja Biała	ZA
16	Władysław Zarecki	ZA
17	Jan W. Mickiewicz	ZA
18	Tomasz Komorowski	ZA
19	Czesław Ówik	ZA
20	Wioletta Czech	ZA