

**Burmistrza Miasta Kętrzyn**

**z dnia 19 lipca 2019 roku**

**w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019 (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 834), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

**§ 1**

1. Dokonuje się podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 92.218,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 92.218,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

<b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>113.854.597,74</b>
1.1. dochody bieżące	102.944.649,74
1.2. dochody majątkowe	10.909.948,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>120.125.290,74</b>
2.1. Wydatki bieżące	99.454.082,16
2.2. Wydatki majątkowe	20.671.208,58
<b>3. Deficyt</b>	<b>6.270.693,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z tego :</b>	<b>9.783.946,00</b>
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.301.946,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.482.000,00
<b>5. Rozchody budżetu, z tego :</b>	<b>3.513.253,00</b>
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.513.253,00

### § 3

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 3** do niniejszej uchwały.

### § 4

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 4** do niniejszej uchwały.

### § 5

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 5** do niniejszej uchwały.

### § 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 6** do niniejszego zarządzenia.

### § 7

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

### § 8

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

BURMISTRZ MIASTA

*Ryszard Niedziółka*

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019**

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 187/2019 z dnia 19 lipca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
<b>500 HANDEL</b>				<b>81 684 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 912 015,58</b>	<b>77 002 067,58</b>	<b>10 909 948,00</b>
	<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>341 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 059,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00		341 059,00		341 059,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>148 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 001,00</b>	<b>148 001,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>4 755 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 991 766,00</b>	<b>2 719 880,00</b>	<b>3 271 886,00</b>

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
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 155 280,00</b>	<b>1 419 880,00</b>	<b>1 735 400,00</b>
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		286 180,00	286 180,00	
	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 nieruchomości	500 000,00		1 605 400,00		1 605 400,00
	0830		Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		9 400,00	9 400,00	
<b>70095 Pozostała działalność</b>				<b>2 715 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 486,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 536 486,00</b>
	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	

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
		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
<b>710 DZIAŁAŃSIĘC USŁUGOWA</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71035 Cmentarze</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		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	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>34 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 101 300,00</b>	<b>35 101 300,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	\$	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 165 000,00</b>	<b>6 165 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		5 000,00	5 000,00	
			<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 836 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 948 900,00</b>	<b>3 948 900,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 820 000,00	2 820 000,00	
		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	

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		12 900,00	12 900,00	
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>				<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>1 057 400,00</b>	<b>0,00</b>
		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		144 400,00	144 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00	
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>23 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>23 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>								
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>				<b>17 843 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 810 231,00</b>	<b>17 810 231,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		17 810 231,00	17 810 231,00	
<b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>8 285 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 285 614,00</b>	<b>8 285 614,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00	
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 255 064,58</b>	<b>1 255 064,58</b>	<b>0,00</b>
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 205 064,58	1 205 064,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>				<b>207 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 734,00</b>	<b>207 734,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>4 536 743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 540 280,00</b>	<b>2 918 432,00</b>	<b>2 621 848,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>2 280 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 865,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>1 418 565,00</b>
		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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		14 000,00	14 000,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 418 565,00		1 418 565,00	1 418 565,00	
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 978,00</b>	<b>316 978,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00	5 306,00	



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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			117 852,00	117 852,00	
		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		193 820,00	193 820,00	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 132 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 213,00</b>	<b>2 531 930,00</b>	<b>1 123 283,00</b>
		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		236 154,00	236 154,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 058,00	2 058,00	
		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	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 283,00		1 123 283,00		1 123 283,00
	<b>80113 Dowozenie uczniów do szkół</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 224,00	11 224,00	
			<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 490 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 824 996,00</b>	<b>3 824 996,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>12 950,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		12 950,00	12 950,00	
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
			<b>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</b>	<b>151 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 179,00</b>	<b>192 179,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 009 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 226,00</b>	<b>1 107 226,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 430,00	3 430,00	

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
		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	
	<b>85216 Zasługi stałe</b>			<b>1 196 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 120,00</b>	<b>1 241 120,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>451 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 548,00</b>	<b>450 548,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00		385 548,00	385 548,00	
	<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00	
	<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>531 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 493,00</b>	<b>669 493,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00		669 493,00	669 493,00	
	<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>5 480,00</b>	<b>0,00</b>

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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 480,00	5 480,00	
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>310 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>310 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>0,00</b>
		2059	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		10 701,00	10 701,00	
		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		563 310,00	563 310,00	
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		180 000,00	180 000,00	
<b>855 RODZINA</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

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
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		162 000,00	162 000,00	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 504,00</b>	<b>3 065 504,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 489,00</b>	<b>3 489,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		3 489,00	3 489,00	
<b>90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>0,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień		0,00		1 000,00	1 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00		500,00	500,00	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>0,00</b>
	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	4 825,00	
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00		40 000,00	40 000,00	

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
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
<b>92195 Pozostała działalność</b>				<b>2 888 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 488 309,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 888 309,00		3 139 478,00		3 139 478,00
		6259	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 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00		348 831,00		348 831,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>								
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
<b>92695 Pozostała działalność</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 846,00</b>
		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

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	
		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	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>									
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>									
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>25 538 289,00</b>	<b>92 218,50</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>0,00</b>	
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,66</b>	<b>5 122,66</b>	<b>0,00</b>	
		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	5 122,66	5 122,66	0,00	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>215 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75011 Urzędy Wojewódzkie</b>				<b>215 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>0,00</b>	
		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		
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 174,00</b>	<b>92 174,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>				<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
		<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
		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	
		<b>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 616,00</b>	<b>85 616,00</b>	<b>0,00</b>
		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		85 616,00	85 616,00	
		<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>0,00</b>	<b>82 094,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>0,00</b>
		<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>82 094,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>0,00</b>
		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	82 094,50	225 074,50	225 074,50	
		<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00		1 326,00	1 326,00	
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 364 539,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>1 430 665,00</b>	<b>1 430 665,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 279 017,00</b>	<b>7 977,00</b>	<b>1 312 655,00</b>	<b>1 312 655,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 279 017,00	7 977,00	1 312 655,00	1 312 655,00	
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 147,00	9 643,00	9 643,00	
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 367,00</b>	<b>108 367,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	
<b>855 RODZINA</b>				<b>23 950 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 319 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 222 957,00</b>	<b>13 222 957,00</b>	<b>0,00</b>

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
			<b>85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów</b>	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	
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>107 222 296,00</b>	<b>92 218,50</b>	<b>113 854 597,74</b>	<b>102 944 649,74</b>	<b>10 909 948,00</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				<b>9 395 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 783 946,00</b>		
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych				3 513 253,00		1 301 946,00		
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5 882 000,00		8 482 000,00		

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Ryszard Niedziółka*



**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019**

Załącznik nr 2  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 187/2019 z dnia 19 lipca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>87 566 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 182 708,58</b>	<b>73 511 500,00</b>	<b>20 671 208,58</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01030 Izby rolnicze</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>500 HANDEL</b>				<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>
	<b>50095 Pozostała działalność</b>			<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 724,00</b>
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>3 831 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044 808,58</b>	<b>2 431 001,00</b>	<b>1 613 807,58</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
	<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>			<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>70 001,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>2 893 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 106 807,58</b>	<b>1 493 000,00</b>	<b>1 613 807,58</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 443 000,00	0,00	1 493 000,00	1 493 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	0,00	1 613 807,58	0,00	1 613 807,58
<b>630 TURYSTYKA</b>				<b>56 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 640,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50 640,00</b>
	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>50 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 640,00</b>
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	50 640,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 620 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 935 359,00</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>2 060 359,00</b>
			<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>521 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000,00		521 000,00	521 000,00	
			<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>4 260 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 414 359,00</b>	<b>2 354 000,00</b>	<b>2 060 359,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000,00		2 354 000,00	2 354 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 935 159,00		2 060 359,00	2 060 359,00	
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>331 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>342 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			<b>71035 Cmentarze</b>	<b>321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00		332 000,00	332 000,00	
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 111 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 179 501,00</b>	<b>8 119 501,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	60 000,00		60 000,00	60 000,00	
			<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>7 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 228,00</b>	<b>7 050 228,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000,00		5 669 895,00	5 669 895,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000,00		1 303 333,00	1 303 333,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00	
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>163 890,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00	30 000,00	162 890,00	162 890,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00	
			<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 473,00</b>	<b>498 473,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		440 105,00	440 105,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		55 368,00	55 368,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00	3 000,00	
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 910,00</b>	<b>76 910,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							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	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>				<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
			<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			<b>75416 Straż miejska</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
			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
			<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			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
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>				<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		910 000,00	910 000,00	
			<b>75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00		250 000,00	250 000,00	
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>430 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>430 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		400 000,00	400 000,00	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>37 627 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 413 642,00</b>	<b>32 906 910,00</b>	<b>6 506 732,00</b>
			<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>25 145 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 858 019,00</b>	<b>17 411 553,00</b>	<b>3 446 466,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00		14 722 285,00	14 722 285,00	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		740 768,00	740 768,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00		1 913 500,00	1 913 500,00	
			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		3 446 466,00		3 446 466,00
			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	
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>545 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00		384 307,00	384 307,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		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		228 024,00	228 024,00	
			<b>80104 Przedszkola</b>	<b>10 264 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 873 050,00</b>	<b>8 981 744,00</b>	<b>2 891 306,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00		1 735 879,00	1 735 879,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00		628 500,00	628 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		5 637 541,00	5 637 541,00	
			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	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							bieżące	majątkowe
			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		2 791 306,00		2 791 306,00
	<b>80110 Gimnazja</b>			<b>12 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>9 934,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		9 934,00	9 934,00	
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>149 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 960,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>168 960,00</b>
			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
	<b>80146 Dostawianie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>148 050,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00		148 050,00	148 050,00	
	<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkola</b>			<b>1 073 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 735,00</b>	<b>1 107 735,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00		1 078 600,00	1 078 600,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		29 135,00	29 135,00	
	<b>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</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 640,00</b>	<b>285 640,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 403,00	1 403,00	
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>3 789 715,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	
	<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>288 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 708,00</b>	<b>286 708,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00		240 292,00	240 292,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>								
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>			<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>			<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			160 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			310 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>								
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 209,00</b>	<b>44 209,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	0,00	44 209,00	44 209,00	0,00
	<b>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</b>			<b>151 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 179,00</b>	<b>192 179,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			<b>1 258 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 352 429,00</b>	<b>1 352 429,00</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 258 000,00	0,00	1 340 429,00	1 340 429,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>			<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
							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	
			<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>1 196 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 241 120,00</b>	<b>1 241 120,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
			<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 469 208,00</b>	<b>2 469 208,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		760 000,00	760 000,00	
			<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>663 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802 022,00</b>	<b>802 022,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700,00		33 700,00	33 700,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00		768 322,00	768 322,00	
			<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 960,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 960,00	10 960,00	
			<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>352 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>352 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>0,00</b>
			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		616 491,00	616 491,00	
			<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>809 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 600,00</b>	<b>996 600,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>729 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729 800,00</b>	<b>729 800,00</b>	<b>0,00</b>
			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	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		56 800,00	56 800,00	
			<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>855 RODZINA</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
			<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>1 038 900,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		219 000,00	219 000,00	
			<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
			<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 769 714,00</b>	<b>5 769 714,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>269 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 889,00</b>	<b>270 889,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00		270 889,00	270 889,00	
			<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
			<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>1 004 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 004 000,00	1 004 000,00	
			<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>644 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	9
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 825,00</b>	<b>576 825,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		576 825,00	576 825,00	
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		30 000,00	30 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		10 000,00	10 000,00	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		89 000,00	89 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00		5 000,00
	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 754 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729 796,00</b>	<b>3 548 056,00</b>	<b>6 181 740,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 056,00</b>	<b>2 164 056,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		2 164 056,00	2 164 056,00	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>685 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		585 000,00	585 000,00	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 619 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 295 740,00</b>	<b>1 14 000,00</b>	<b>6 181 740,00</b>
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	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		6 181 740,00		6 181 740,00
	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 369 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 406,00</b>	<b>3 392 200,00</b>	<b>2 358 206,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 641,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 096 641,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Investycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		2 096 641,00		2 096 641,00
			<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		6 800,00	6 800,00	
			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		1 583 200,00	1 583 200,00	
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>212 200,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00		209 200,00	209 200,00	
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>361 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 565,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>261 565,00</b>
			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
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE</b>				<b>25 538 289,00</b>	<b>92 218,50</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>0,00</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,66</b>	<b>5 122,66</b>	<b>0,00</b>
<b>01095 Pozostała działalność</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 122,66</b>	<b>5 122,66</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek						5 122,66	5 122,66	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>215 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>215 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>226 019,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 928,00		226 019,00	226 019,00	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 174,00</b>	<b>92 174,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>0,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				5 658,00		5 658,00	5 658,00	
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				0,00		900,00	900,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 616,00</b>	<b>85 616,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 292,00	16 292,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			14 324,00	14 324,00	
	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>82 094,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>0,00</b>
			<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 094,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>225 074,50</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	78 827,50	214 022,50	214 022,50	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	3 267,00	11 052,00	11 052,00	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 326,00	1 326,00	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 364 539,00</b>	<b>10 124,00</b>	<b>1 430 665,00</b>	<b>1 430 665,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 279 017,00</b>	<b>7 977,00</b>	<b>1 312 655,00</b>	<b>1 312 655,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00	7 577,00	905 536,00	905 536,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00	400,00	406 119,00	406 119,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>9 643,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 104,00	9 450,00	9 450,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	43,00	193,00	193,00	
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 367,00</b>	<b>108 367,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 950 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 319 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 222 957,00</b>	<b>13 222 957,00</b>	<b>0,00</b>
			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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :	
							z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>	<b>9 895 746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 002 769,00</b>	<b>10 002 769,00</b>	<b>0,00</b>
			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		40 760,00	40 760,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 704 137,00	9 704 137,00	
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,00</b>	<b>1 084,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		1 084,00	1 084,00	
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>621 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 731,00</b>	<b>621 731,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		21 731,00	21 731,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		600 000,00	600 000,00	
			<b>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</b>	<b>114 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 660,00</b>	<b>113 660,00</b>	<b>0,00</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>113 104 296,00</b>	<b>92 218,50</b>	<b>120 125 290,74</b>	<b>99 454 082,16</b>	<b>20 671 208,58</b>
			<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 513 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 253,00</b>		
			§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 187/2019 z dnia 19 lipca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VII/4/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem Plan w zł	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	W tym: Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
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				
	75113	2010	85 616,00	85 616,00	16 292,00			
801	80153	2010	225 074,50	225 074,50				
851	85195	2010	1 326,00	1 326,00	0,00			
	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	905 536,00			
852	85215	2010	9 643,00	9 643,00		9 450,00		
	85228	2010	108 367,00	108 367,00	105 907,00			
	85501	2060	13 222 957,00	13 222 957,00	135 613,00	13 025 811,00		
	85502	2010	10 002 769,00	10 002 769,00	257 872,00	9 704 137,00		
855	85503	2010	1 084,00	1 084,00				
	85504	2010	621 731,00	621 731,00	21 731,00	600 000,00		
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	0,00	113 660,00		
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>25 942 582,16</b>	<b>1 674 628,00</b>	<b>23 453 058,00</b>	<b>0,00</b>	

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Ryszard Niedziółka*

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	<b>Planowane dochody</b>		<b>113 854 597,74</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>120 125 290,74</b>
3.	<b>Nadwyżka (1-2)</b>		0,00
4.	<b>Deficyt (2-1)</b>		-6 270 693,00
<b>1.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>6 270 693,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 783 946,00</b>
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	1 301 946,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 513 253,00</b>
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	



**BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 5  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 187/2019 z dnia 19 lipca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/4/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz	0	0	50 640
2	750	75075	Powiat Kętrzyński /dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	1 000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	19 200
4	851	85111	Powiat Kętrzyński / dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0	0	150 000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 164 056	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	585 000	0
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>3 434 056</b>	<b>220 840</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>						
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	740 768	0	
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 200 952	0	
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 040 040	0	
5			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	402 191	0	
6	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 022 795	0	
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	499 643	0	
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	452 720	0	
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	9 934	0	
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	0	1 403	
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypacku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).	0	0	11 052	
			<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>				
			1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomania kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;				
			2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	0	320 000
11	851	85153, 85154	3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;				

			<p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>			
12	851	85195	<p><b>Ochrona i promocja zdrowia</b></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	0	20 000
13	854	85412	<p><b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p>	0	0	56 800

			6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
			<b>Ekologia i ochrona zwierząt</b>			
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
14	900	90095	3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;	0	0	5 000
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
15	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;	0	0	20 000
			4) wspieranie działań zmiierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
16	921	92195	<b>Ochrona zabytków</b>	0	0	94 000
			<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
			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;			

17	926	92605	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.				209 200
<b>RAZEM :</b>				0	6 369 043	738 455	
<b>OGÓLNE DOTACJE :</b>				0	9 803 099	959 295	

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszarda Niedziółka*

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN  
NA ROK 2019**

**1. ZMNIEJSZENIA – ZWIĘSZENIA WYDATKÓW  
(zadania własne Gminy)**

- 1.1. Dokonać podziału części rezerwy ogólnej w kwocie 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją miasta.

ZM.W.	758-75818	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000 zł
ZW.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000 zł

**2. ZWIĘSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
(zadania zlecone)**

- 2.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 160/2019 z dnia 09.07.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 7.977 zł - 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w ŚDS w Kętrzynie.

ZW.D.	852-85203 § 2010		7.977 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.577 zł
ZW.W.	852-85203	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	400 zł

- 2.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 167/2019 z dnia 09.07.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 2.147 zł - 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZW.D.	852-85215 § 2010		2.147 zł
ZW.W.	852-85215	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43 zł
ZW.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.104 zł

- 2.3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 157/2019 z dnia 04.07.2019r. z mocą obowiązującą od dnia 28.06.2019r., zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 82.094,50 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203). W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

ZW.D.	801-80153 § 2010		82.094,50 zł
ZW.W.	801-80153	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.738,90 zł (SP-3) 30.758,80 zł (SP-1) 15.708,70 zł (SP-4) 24.621,10 zł (SP-5) Razem : 78.827,50 zł
		Dotacje na zadania bieżące	3.267 zł

BURMISTRZ MIASTA  
Ryszard Niedziółka