

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 z póź. zm.) 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 2019 r. poz. 869 z póź. 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 651.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 651.449 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	125.196.155,17
1.1. dochody bieżące	111.976.228,17
1.2. dochody majątkowe	13.219.927,00
2. Wydatki ogółem, z tego :	132.324.848,17
2.1. Wydatki bieżące	109.410.187,59
2.2. Wydatki majątkowe	22.914.660,58
3. Deficyt	7.128.693,00
4. Przychody budżetu, z tego :	10.641.946,00
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	9.340.000,00
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. z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

§ 9

§ 7 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 649.384 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 639.384 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”

§ 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				
				81 684 007,00	-29 976,00	91 541 488,58	78 321 561,58	13 219 927,00
				341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
				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 ŁĄCZNOŚĆ				RAZEM DOCHODY WŁASNE				
				148 001,00	-10 000,00	575 225,00	150 601,00	424 624,00
				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				RAZEM DOCHODY WŁASNE				
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		11 456,00	11 456,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		29 144,00	29 144,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne				RAZEM DOCHODY WŁASNE				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-10 000,00	464 624,00	40 000,00	424 624,00
				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	40 000,00	

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
630 TURYSTYKA								
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		424 624,00		424 624,00
				0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00		16 000,00		16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 000,00	2 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 755 725,00	-53 247,00	4 626 144,00	2 640 702,00	1 985 442,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 040 000,00	22 923,00	3 281 553,00	1 416 872,00	1 864 681,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 300,00	-6 000,00	7 300,00	7 300,00	
		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	285 700,00	10 000,00	296 180,00	296 180,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 100 000,00	-20 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	-15 000,00	37 000,00		37 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	44 281,00	1 827 681,00		1 827 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	8 000,00	19 000,00	19 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 642,00	13 142,00	13 142,00	
				0,00		1 250,00	1 250,00	
			70005 Pozostała działalność	2 715 725,00	-76 170,00	1 344 591,00	1 223 830,00	120 761,00

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
		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	-68 170,00	1 181 830,00	1 181 830,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-8 000,00	42 000,00	42 000,00	
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		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		0,00		0,00
710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA				230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
		71035 Smeitarze		230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 100,00	15 100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		8 000,00	8 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 300,00	4 380,00	17 680,00	17 680,00	0,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	4 380,00	17 680,00	17 680,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	

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
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 380,00	14 380,00	14 380,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 000,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBREM				34 946 000,00	158 702,00	35 363 302,00	35 363 302,00	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, opłaconego 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	69 395,00	6 248 895,00	6 248 895,00	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	61 666,00	151 666,00	151 666,00	
		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	7 729,00	27 229,00	27 229,00	
	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	25 000,00	4 050 700,00	4 050 700,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 820 000,00	2 820 000,00	

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
		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	25 000,00	205 000,00	205 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		119 000,00	119 000,00	
		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	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		20 700,00	20 700,00	
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	64 307,00	1 133 707,00	1 133 707,00	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	59 384,00	649 384,00	649 384,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	4 923,00	161 323,00	161 323,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00	
		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	-8 000,00	27 926 773,58	27 926 773,58	0,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17 843 390,00	0,00	18 186 361,00	18 186 361,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		18 186 361,00	18 186 361,00	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00	

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	
	75314	Różne rozliczenia finansowe		50 000,00	-8 000,00	1 247 064,58	1 247 064,58	0,00	
		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	-8 000,00	42 000,00	42 000,00		
	75331	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 OŚWATA I WYCHOWANIE									
	80101	Szkoły podstawowe		2 280 810,00	0,00	1 564 765,00	1 46 200,00	1 418 565,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		2 600,00	2 600,00		
		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		62 100,00	62 100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 200,00	3 200,00		
		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		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		49 300,00	49 300,00		
		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		

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
		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		1 276 708,00		1 276 708,00
		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		141 857,00		141 857,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				123 000,00	0,00	316 978,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00		5 306,00
		2080	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
80104 Przedszkola				2 192 938,00	0,00	4 064 533,00		1 123 283,00
		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		330 554,00		330 554,00
		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

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	8
		2707	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650,00		1 191 388,00	1 191 388,00	
		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		1 010 955,00		1 010 955,00
		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		112 328,00		112 328,00
			80113 Dowolenie uczniów do szkół	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00		0,00
			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	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 224,00	11 224,00	
			851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 200,00	2 200,00	

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
852 POMOC SPOŁECZNA								
	85202		Domy pomocy społecznej	3 490 129,00	-24 132,00	3 921 422,00	3 921 422,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	-528,00	472,00	472,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	-528,00	472,00	472,00	
	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	125 651,00	125 651,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		125 651,00	125 651,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 367,00	-26 000,00	1 080 883,00	1 080 883,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5 400,00	5 400,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367,00	-26 000,00	1 074 683,00	1 074 683,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 196 154,00	-9 604,00	1 381 968,00	1 381 968,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		10 000,00	10 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154,00	-9 604,00	1 371 968,00	1 371 968,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00	0,00	523 818,00	523 818,00	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 :	
							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)	386 340,00		458 818,00	458 818,00	
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	5 000,00		9 800,00	9 800,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	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	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	531 171,00	12 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00	12 000,00	636 000,00	636 000,00	
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
	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	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 003,00	-16 636,00	561 855,00	561 855,00	0,00
				310 003,00	-16 636,00	561 855,00	561 855,00	0,00
	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	

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	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003,00	-16 636,00	551 154,00	551 154,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00
			85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		234 000,00	234 000,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		23 535,00	23 535,00	
855 RODZINA				170 000,00	0,00	352 178,00	352 178,00	0,00
			85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		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	
			85504 Wspieranie rodziny	0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		20 178,00	20 178,00	
			85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	120 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
		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	

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
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
				3 040 000,00	957,00	3 118 561,00	3 118 561,00	0,00
			90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 289,00	4 289,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 289,00	4 289,00	
			90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00		2 300,00	2 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00	
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	957,00	21 472,00	21 472,00	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	957,00	5 782,00	5 782,00	
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
				2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
			92195 Pozostała działalność	2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
		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	2 888 309,00		3 139 478,00		3 139 478,00

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. 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
926 KULTURA FIZYCZNA				435 000,00	0,00	4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00
	92601 Obiekty sportowe			0,00	0,00	3 335 799,00	0,00	3 335 799,00
		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 § 625	0,00		3 002 219,00		3 002 219,00
		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		333 580,00		333 580,00
	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		2 800,00	2 800,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		319 200,00	319 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		9 000,00	9 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
	92695 Pozostała działalność			100 000,00	0,00	1 086 846,00	0,00	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
			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	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00		0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLEĆONE								
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLEĆONE				25 538 289,00	681 425,00	33 654 666,59	33 654 666,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
			01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	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		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
				215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
			75011 Urzędy Wojewódzkie	215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	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		342 263,00	342 263,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
				5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
			75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem		z tego :
						7	bieżące	
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	
			75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	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		87 053,00	87 053,00	
			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	700,00	700,00	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		700,00	700,00	
			75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	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		81 524,51	81 524,51	
			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	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		224 288,08	224 288,08	
851 OCHRONA ZDROWIA				1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
				1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	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		1 560,00	1 560,00	
852 POMOC SPOŁECZNA				1 364 539,00	600,00	1 452 723,70	1 452 723,70	0,00
				1 279 017,00	0,00	1 324 890,00	1 324 890,00	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		1 324 890,00	1 324 890,00	
				0,00		11 115,70	11 115,70	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		11 115,70	11 115,70	
				0,00	600,00	600,00	600,00	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	600,00	600,00	600,00	

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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 522,00	0,00	116 118,00	116 118,00	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		116 118,00	116 118,00	
855 RODZINA				23 950 842,00	680 825,00	31 452 121,00	31 452 121,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		13 319 138,00	680 825,00	19 700 576,00	19 700 576,00	0,00
	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	680 825,00	19 700 576,00	19 700 576,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 895 746,00	0,00	10 595 970,00	10 595 970,00	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		9 895 746,00		10 595 970,00	10 595 970,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	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		1 892,00	1 892,00	
	85504	Wspieranie rodziny		621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	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
							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	621 731,00		1 026 890,00	1 026 890,00	
		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	126 793,00	126 793,00	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		126 793,00	126 793,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				107 222 296,00	651 449,00	125 196 155,17	111 976 228,17	13 219 927,00
PRZYCHODY BUDŻETU				9 395 253,00	0,00	10 641 946,00		
§ 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		9 340 000,00		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Tybina

Załącznik nr 2

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XX/150/2019 z dnia 12 grudnia 2019r.

Załącznik nr 3

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

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

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	-29 976,00	98 670 181,58	75 755 521,00	22 914 660,58
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030	Izby 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	28 000,00	4 443 432,58	2 422 001,00	2 021 431,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	45 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00	45 000,00	940 000,00	940 000,00	
	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	39 000,00	39 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00		39 000,00	39 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 893 000,00	-17 000,00	3 394 431,58	1 373 000,00	2 021 431,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000,00		1 373 000,00	1 373 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00	-17 000,00	2 021 431,58		2 021 431,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 640,00	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00

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
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy	50 640,00		50 640,00		50 640,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		50 000,00		50 000,00
			63095 Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00		5 000,00	5 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		1 000,00	1 000,00	
			700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 620 159,00	-80 000,00	3 486 634,00	2 889 000,00	597 634,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000,00		513 000,00	513 000,00	
			70095 Pozostała działalność	4 260 159,00	-80 000,00	2 973 634,00	2 376 000,00	597 634,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00	
			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	0,00	-80 000,00	449 434,00		449 434,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		148 200,00		148 200,00
			710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	-1 230,00	347 770,00	347 770,00	0,00
			71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
			71035 Gminiarze	321 000,00	-1 230,00	337 770,00	337 770,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00	-1 230,00	337 770,00	337 770,00	
			750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 000,00	-9 270,00	8 325 101,00	8 128 701,00	196 400,00
			75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	27 730,00	433 130,00	359 730,00	73 400,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00	1 230,00	23 230,00	23 230,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	26 500,00	336 500,00	336 500,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		73 400,00		73 400,00
			75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	-39 480,00	7 197 368,00	7 074 368,00	123 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000,00	-45 000,00	5 708 295,00	5 708 295,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000,00	-7 480,00	1 289 073,00	1 289 073,00	

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
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	123 000,00		123 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00	
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 480,00	166 370,00	166 370,00	0,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00	-1 000,00	161 890,00	161 890,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00	
			75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 323,00	451 323,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		390 105,00	390 105,00	
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		58 218,00	58 218,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00	3 000,00	
			75095 Pozostała działalność	71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00	0,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
			754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
			75412 Ochotnicze strażackie pożarnicze	530 000,00	6 000,00	695 500,00	536 000,00	159 500,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			75416 Straż miejska	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 000,00	6 000,00	604 000,00	503 000,00	101 000,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00		18 000,00	18 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		5 000,00	5 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	101 000,00	101 000,00	
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			75495 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	80 500,00	22 000,00	58 500,00
			Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		22 000,00	22 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		58 500,00	58 500,00	
			757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO					
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
			Wydutki na obsługę długu	990 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
				990 000,00		840 000,00	840 000,00	

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
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00		160 000,00	160 000,00	
			758 RÓŻNE ROZLICZENIA					
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
			801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
			80101 Szkoły podstawowe	37 627 326,00	13 000,00	40 264 229,00	33 752 297,00	6 511 932,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 145 510,00	-48 083,00	21 385 665,00	17 939 199,00	3 446 466,00
			Dotacje na zadania bieżące	18 512 000,00	-116 383,00	14 970 532,00	14 970 532,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	900 000,00		740 768,00	740 768,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896 000,00	68 300,00	2 191 599,00	2 191 599,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00		36 300,00	36 300,00	
			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	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	
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	78 200,00	815 031,00	815 031,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00	83 000,00	467 307,00	467 307,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		118 500,00	118 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-4 800,00	1 200,00	1 200,00	

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
			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	
	80104	Przedszkola		10 264 724,00	29 373,00	12 098 337,00	9 201 831,00	2 896 506,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00	-400 000,00	1 291 529,00	1 291 529,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00	-86 000,00	409 070,00	409 070,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00	515 373,00	6 152 914,00	6 152 914,00	
			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		1 338 318,00	1 338 318,00	
			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	2 263 000,00		2 796 506,00		2 796 506,00
	80110	Gimnazja		12 343,00	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		9 934,00	9 934,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		149 000,00	5 000,00	322 960,00	154 000,00	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	5 000,00	95 000,00	95 000,00	
			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	-54 000,00	1 109 079,00	1 109 079,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	-54 000,00	1 078 250,00	1 078 250,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		30 829,00	30 829,00	

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
	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	10,00	285 650,00	285 650,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	10,00	1 413,00	1 413,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	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	
	80195		Pozostała działalność	288 500,00	2 500,00	299 808,00	299 808,00	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	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00	2 500,00	253 392,00	253 392,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	59 384,00	850 149,00	700 149,00	150 000,00
			85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		150 000,00		150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	59 384,00	667 949,00	667 949,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		87 622,00	87 622,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		22 800,00	22 800,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00	87 949,00	247 527,00	247 527,00	
			Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	-28 565,00	310 000,00	310 000,00	
	85195		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00		2 200,00	2 200,00	
			Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	

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
852 POMOC SPOŁECZNA								
	85202		Domy pomocy społecznej					
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 098 951,00	-12 104,00	8 691 691,00	8 655 611,00	36 080,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
				600 000,00		890 000,00	890 000,00	
				100 000,00		0,00		0,00
	85203		Ośrodki wsparcia					
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	-2 000,00	80 289,00	44 209,00	36 080,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		44 209,00	44 209,00	
				0,00	-2 000,00	36 080,00		36 080,00
	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	125 651,00	125 651,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00		125 651,00	125 651,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	-26 000,00	1 348 316,00	1 348 316,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00	-26 000,00	1 321 316,00	1 321 316,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		27 000,00	27 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-6 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-6 000,00	759 000,00	759 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 196 154,00	-9 604,00	1 371 968,00	1 371 968,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00	-9 604,00	1 371 968,00	1 371 968,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 470 000,00	19 500,00	2 623 978,00	2 623 978,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000,00		2 264 478,00	2 264 478,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00	19 500,00	347 500,00	347 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		12 000,00	12 000,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		0,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00		25 000,00	25 000,00	

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
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			760 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			760 000,00		595 000,00	595 000,00	0,00
	85230 Pomoc w zakresie żywienia			663 700,00	12 000,00	811 529,00	811 529,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 700,00		27 529,00	27 529,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 000,00	12 000,00	784 000,00	784 000,00	
	85295 Pozostała działalność			50 000,00	0,00	60 960,00	60 960,00	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		10 960,00	10 960,00	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			352 003,00	-11 713,00	623 711,00	623 711,00	0,00
	85395 Pozostała działalność			352 003,00	-11 713,00	623 711,00	623 711,00	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	-11 713,00	623 711,00	623 711,00	
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			809 800,00	3 500,00	1 077 635,00	1 077 635,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne			729 800,00	-2 500,00	727 300,00	727 300,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 000,00	-2 500,00	698 500,00	698 500,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 800,00		28 800,00	28 800,00	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			70 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące			70 000,00		56 800,00	56 800,00	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			10 000,00	6 000,00	293 535,00	293 535,00	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	6 000,00	283 535,00	283 535,00	

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
855 RODZINA								
				1 364 900,00	0,00	1 390 436,00	1 390 436,00	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	66 178,00	66 178,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		64 898,00	64 898,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 280,00	1 280,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	0,00	1 039 258,00	1 039 258,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		4 200,00	4 200,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		216 158,00	216 158,00	
	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								
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 743 000,00	-25 543,00	7 952 971,00	6 952 971,00	1 000 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00	0,00	271 689,00	271 689,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	269 000,00		271 689,00	271 689,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000 000,00		4 108 000,00	4 108 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00	79 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	79 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00	22 300,00	766 300,00	766 300,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	644 000,00	22 300,00	766 300,00	766 300,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00	-121 843,00	454 982,00	454 982,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	572 000,00	-121 843,00	454 982,00	454 982,00	
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	

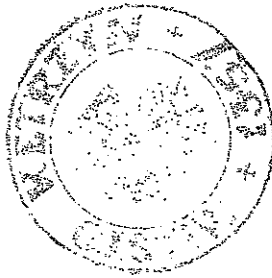
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania 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	
			90095 Pozostała działalność	78 000,00	-5 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00	-5 000,00	84 000,00	84 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
			921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	0,00	9 835 563,00	3 634 876,00	6 200 687,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 245 976,00	2 245 976,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		2 245 976,00	2 245 976,00	
			92116 Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
			92118 Muzea	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		589 900,00	589 900,00	
			92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	6 314 687,00	114 000,00	6 200 687,00
			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		6 200 687,00		6 200 687,00
			926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	0,00	8 864 995,00	3 289 363,00	5 575 632,00
			92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	0,00	5 472 440,00	40 000,00	5 432 440,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		0,00		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
			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	0,00		5 432 440,00		5 432 440,00
			92604 Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	0,00	3 080 355,00	2 937 163,00	143 192,00
			Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		8 800,00	8 800,00	
			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		1 478 363,00	1 478 363,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		143 192,00		143 192,00
			92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	0,00	212 200,00	212 200,00	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		209 200,00	209 200,00	
			92695 Pozostała działalność	361 565,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00		0,00		0,00
ZADANIA ZLECONE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE				25 538 289,00	681 425,00	33 654 666,59	33 654 666,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
01095 Pozostała działalność				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				0,00		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie				215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				215 928,00		342 263,00	342 263,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				5 658,00		5 658,00	5 658,00	

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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		21 116,00	21 116,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 937,00	10 937,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		55 000,00	55 000,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		700,00	700,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		16 288,88	16 288,88	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		54 300,00	54 300,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 935,63	10 935,63	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		212 981,23	212 981,23	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		11 306,85	11 306,85	
	851		OCHRONA ZDROWIA	1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 560,00	1 560,00	
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 364 539,00	600,00	1 452 723,70	1 452 723,70	0,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 324 890,00	1 324 890,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00	10 841,00	916 377,00	916 377,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00	-10 841,00	408 163,00	408 163,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		350,00	350,00	

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
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	11 115,70	11 115,70	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		10 893,70	10 893,70	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		222,00	222,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 522,00	0,00	116 118,00	116 118,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 062,00		113 624,00	113 624,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 460,00		2 494,00	2 494,00	
	855 ROPZINA			23 950 842,00	680 825,00	31 452 121,00	31 452 121,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze		13 319 138,00	680 825,00	19 700 576,00	19 700 576,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100 867,00		178 051,00	178 051,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki		97 720,00	16 249,00	82 449,00	82 449,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 120 551,00	664 576,00	19 440 076,00	19 440 076,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu		9 895 746,00	0,00	10 595 970,00	10 595 970,00	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		42 550,00	42 550,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 600 074,00		10 295 548,00	10 295 548,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		1 892,00	1 892,00	
	85504	Wspieranie rodziny		621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 731,00		26 376,00	26 376,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		8 414,00	8 414,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600 000,00		992 100,00	992 100,00	
	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	126 793,00	126 793,00	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
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	126 793,00	126 793,00	126 793,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00	-126 793,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	651 449,00	132 324 848,17	109 410 187,59	22 914 660,58
			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
Rady Miejskiej w Kąkolicach
Rafał Rybinski



Załącznik nr 3

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XX/150/2019 z dnia 12 grudnia 2019
stanowiący Załącznik nr 5

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

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

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

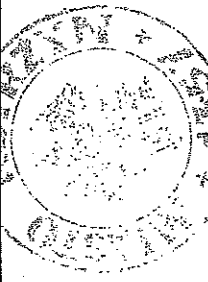
L.p	Dział	Kodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	23 665,00	0,00	341 059,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej		1 363 807,58	1 363 807,58	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowanie wydatki w tym : źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Ziętary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2 679 221,00	0,00	0,00	0,00	424 624,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów”		34 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 945 159	449 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej		58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	750	75022	Zakup monitora na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	750	75023	Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych		110 000,00	32 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	750	75023	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego do Urzędu Miasta Kętrzyn		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	754	75416	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
17	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości		36 000,00	36 000,00	0,00			Urząd Miasta w Kętrzynie	
18	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		3 446 466,00	378 228,00	1 649 673,00	0,00	1 418 565,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
19	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
20	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 958 791,00	431 791,00	966 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
21	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		774 400,00	6 400,00	204 729,00	0,00	563 271,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
22	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		63 315,00	9 497,00	0,00	0,00	53 818,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	

L.p	Dział	Kod dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn	168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia	36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8 555 320	6 200 687,00	202 269,00	2 510 109,00	0,00	3 488 309,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	5 432 440,00	5 432 440,00	377 447,00	1 719 194,00	0,00	3 335 799,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	21 302,00	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR w Kętrzynie
28	926	92604	Zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR w Kętrzynie
29	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie	21 890,00	21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR w Kętrzynie
Razem				13 179 700,00	21 691 520,58	4 361 370,58	7 128 693,00	781 663,00	9 419 774,00	

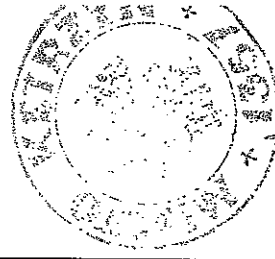
L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funkcjonalno-strukturalnej	Klasifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :		z tego :				z tego :					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego z budżetu krajowego		z tego z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	w 2019 roku			179 267	38 800	140 467	179 267	38 800	0	0	38 800	140 467	0	0	0	140 467
2.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"		863-86396													
	Razem wydatki, z tego :			108 020	19 376	88 644	108 020	19 376	0	0	19 376	88 644	0	0	0	88 644
	w 2019 roku			108 020	19 376	88 644	108 020	19 376	0	0	19 376	88 644	0	0	0	88 644
2.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu : "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków"		801-80104													
	Razem wydatki, z tego :			1 829 220	274 383	1 554 837	1 829 220	274 383	0	0	274 383	1 554 837	0	0	0	1 554 837
	w 2019 roku			1 338 318	200 748	1 137 570	1 338 318	200 748	0	0	200 748	1 137 570	0	0	0	1 137 570
	w 2020 roku			490 902	8 352	47 328	490 902	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Os 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"		863-86396													
	Razem wydatki, z tego :			208 480	0	208 480	208 480	208 480	0	0	208 480	208 480	0	0	0	208 480
	w 2019 roku			176 620	0	176 620	176 620	176 620	0	0	176 620	176 620	0	0	0	176 620
	w 2020 roku			31 860	0	31 860	31 860	31 860	0	0	31 860	31 860	0	0	0	31 860
			Ogółem :	35 354 120	18 240 404	17 113 716	20 515 546	9 213 288	7 050 693	0	2 162 575	11 302 318	0	0	0	11 302 318



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rybina

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

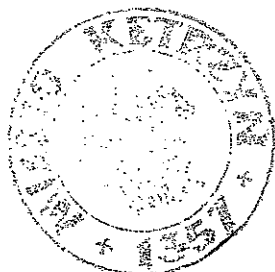
Dział	Rodzaj	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki majątkowe
		\$	Plan w zł		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Swiadczenia społeczne	W tym:	6	7	
010	2010	6 775,30	6 775,30	6 775,30	6 775,30					
750	2010	342 263,00	342 263,00	342 263,00	342 263,00					
751	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00					
	2010	87 053,00	87 053,00	87 053,00	87 053,00					
	2010	700,00	700,00	700,00	700,00					
801	2010	81 524,51	81 524,51	81 524,51	81 524,51					
851	2010	224 288,08	224 288,08	224 288,08	224 288,08					
	2010	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00					
852	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00					
	2010	11 115,70	11 115,70	11 115,70	11 115,70					
	2010	600,00	600,00	600,00	600,00					
	2010	116 118,00	116 118,00	116 118,00	116 118,00					
855	2060	19 700 576,00	19 700 576,00	19 700 576,00	19 700 576,00					
	2010	10 595 970,00	10 595 970,00	10 595 970,00	10 595 970,00					
	2010	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00					
	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00					
	2010	126 793,00	126 793,00	126 793,00	126 793,00					
Ogółem	x	33 654 666,59	33 654 666,59	33 654 666,59	33 654 666,59					
										0,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rybcina

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		125 196 155,17
2.	Planowane wydatki		132 324 848,17
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 128 693,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 128 693,00
Przychody ogółem:			10 641 946,00
1.	Kredyty	§ 952	9 340 000,00
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
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" / 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	2 245 976	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	589 900	0
RAZEM :				0	3 520 876	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	801	80101	2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie				
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	740 768	0	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Stoneczko"	0	1 265 000	0	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 199 000	0	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	415 714	0	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 226 000	0	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	543 000	0	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	485 000	0	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	9 934	0	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	0	0	1 413
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 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).	0	0	0	11 307,00
			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	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;				
		5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży;				
		6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.				
12	851	85195		0	0	20 000
		Ochrona i promocja zdrowia				
		1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;				
		2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;				
		3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;				
		4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;				
		5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;				
		6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;				
		7) prowadzenie stacji socjalnej ;				
		8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.				
		Nauka, edukacja, oświata i wychowanie				
		1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;				
		2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;				
13	854	85412		0	0	56 800
		3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;				
		4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;				
		5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;				

			<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 twórczych 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
			<p>Kultura fizyczna i sport</p> <p>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;</p>			

17	926	92605	<p>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;</p> <p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p>	209 200	
RAZEM :			0	6 884 416	738 720
OGÓLEM DOTACJE :			0	10 405 292	959 560



PRZEWODNICZ/
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Dorota Rybicka

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

- 1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Gminy o kwotę 26.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

ZM.D.	852-85214 § 2030		- 26.000 zł
ZM.W.	852-85214 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 26.000 zł

- 1.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 491/2019 z dnia 28 listopada 2019r. zmniejszono plan dotacji celowej dla Gminy o kwotę 9.604 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z postanowieniami art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

ZM.D.	852-85216 § 2030		- 9.604 zł
ZM.W.	852-85216 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.604 zł

2. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

- 2.1. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 6.000 zł pomiędzy rozdziałami działu 852 – Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na udział Gminy (10%) w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 poz. 1481 z póź. zm.).

(własne)

ZM.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.000 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000 zł

- 2.2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 1.500 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

(własne)

ZM.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.500 zł
ZW.W.	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500 zł

- 2.3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 5.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

(własne)

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000 zł
ZW.W.	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł

- 2.4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 13.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

(własne)

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13.000 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000 zł

- 2.5. Na wniosek Dyrektora ŚDS w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 10.841 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

(złeczone)

ZM.W.	852-85203	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 10.841 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.841 zł

- 2.6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 86.800 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich oraz na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 65.500 zł
	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.500 zł

	801-80103	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.800 zł
	854-85401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9.000 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.800 zł
	801-80103	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.000 zł

2.7. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 27.500 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na media oraz usługi związane z utrzymaniem jednostki.

(własne)

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.500 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.000 zł (energia cieplna, energia elektryczna, woda...)
			7.500 zł (usługi)

2.8. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 34.000 zł w ramach budżetu jednostki, z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 34.000 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.000 zł (usługi remontowe)
	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000 zł (materiały i wyposażenie)
	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.600 zł (usługi)
	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.400 zł (odpis na ZFŚS)

- 2.9. W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi” przesunąć pozostające środki w wysokości 13.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Kętrzyn”.

(własne)

ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 13.000 zł
ZW.W.	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000 zł

- 2.10. Na wniosek Naczelnika Promocji i Komunikacji w Urzędzie Miasta Kętrzyn przesunąć kwotę 3.480 zł w ramach działu 750 – Administracja publiczna, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Miasta.

(własne)

ZM.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.000 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.480 zł
ZW.W.	750-75075	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.480 zł

- 2.11. Przesunąć kwotę 28.565 zł pomiędzy §§ rozdziału 85454 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(własne)

ZM.W.	851-85154 (UM)	Dotacje na zadania bieżące	- 28.565 zł
ZW.W.	851-85154 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28.565 zł

- 2.12. Przesunąć kwotę 126.793 zł pomiędzy grupami wydatków bieżących w rozdziale 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.

(zlecone)

ZM.W.	855-85513 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 126.793 zł
ZW.W.	855-85513 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	126.793 zł

2.13. Przesunąć kwotę 45.000 zł pomiędzy działami z przeznaczeniem na wydatki związane z dopłatą do komunikacji miejskiej.

(własne)

ZM.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45.000 zł
ZW.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	45.000 zł

2.14. Przesunąć kwotę 1.230 zł na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej w Kętrzynie.

(własne)

ZM.W.	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.230 zł
ZW.W.	750-75022	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.230 zł

2.15. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać przesunięcia pomiędzy rozdziałami działu 900 –Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwotę 101.300 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z utrzymaniem terenów komunalnych w mieście.

(własne)

ZM.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 96.300 zł
	900-90095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.000 zł
ZW.W.	900-90004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.300 zł
	900-90003	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79.000 zł

- 2.16. Zwiększyć budżet wydatków w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i kwotę 26.500 zł, z przeznaczeniem na diety radnych.

ZM.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 26.500 zł
ZW.W.	750-75022	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500 zł

- 2.17. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać zwiększenia budżetu wydatków na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół.

ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.000 zł
ZW.W.	801-80113	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000 zł

- 2.18. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych dokonać przesunięcia kwoty 10 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na wypłatę dotacji podmiotowej 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.

ZM.W.	801-80104	Dotacje na zdania bieżące	- 10 zł
ZW.W.	801-80149	Dotacje na zdania bieżące	10 zł

- 2.19. Z uwagi na brak możliwości zaliczkowania dofinansowania z PFRON-u do zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” na wniosek Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kętrzyn dokonać zmian polegających na zmniejszeniu dofinansowania w roku 2019 i finansując zakup ze środków własnych Gminy. Zgodnie z zawartą umową dofinansowania nr WBF.U.1.7.2019 z dnia 31.07.2019r., poniesione koszty w części objętej dofinansowaniem zostaną zrefundowane po przedłożeniu stosownych dokumentów finansowych i rozliczeniowych. Środki na udział Gminy przesunąć z zadania inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w przypadku, którego nie nastąpi pełne wykorzystanie limitu wydatków w roku 2019.

(własne)

ZM.D.	801-80113 § 6260		- 80.000 zł
ZM.W.	801-80113	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-80.000 zł
ZM.W.	700-70095	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	- 80.000 zł
ZW.W.	801-80113	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000 zł

3. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne i zlecone)

- 3.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 496/2019 z dnia 29 listopada 2019r. zwieszono plan dotacji celowej dla Gminy o kwotę 600 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa tj. na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

(zlecone)

ZW.D.	852-85219 § 2010		600 zł
ZW.W.	852-85219 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

- 3.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 495/2019 z dnia 29 listopada 2019r. zwieszono plan dotacji celowej dla Gminy o kwotę 12.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

(własne)

ZW.D.	852-85230 § 2030		12.000 zł
ZW.W.	852-85230 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000 zł

- 3.3. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 957 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy jednocześnie zwiększając wydatki z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

(własne)

ZW.D.	900-90015 § 0970		957 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	957 zł

3.4. Zwiększyć dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 59.384 zł i przeznaczyć na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

(własne)

ZW.D.	756-75618 § 0480		59.384 zł
ZW.W.	851-85154 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59.384 zł

3.5. Zwiększyć dochody z tytułu podatku od środków transportu od osób fizycznych o kwotę 25.000 zł i przeznaczyć na :

- kwota 3.000 zł na zwiększenie wydatków na remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3, z uwagi na dodatkowe prace budowlane,
- kwota 2.500 zł na usługę nadzoru przyrodniczego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”,
- kwota 19.500 zł na zorganizowanie i stworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych

(własne)

ZW.D.	756-75616 § 0340		25.000 zł
ZW.W.	852-85219 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19.500 zł
	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.500 zł
	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000 zł

3.6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 512/2019 z dnia 4 grudnia 2019r. zwiększono plan dotacji celowej dla Gminy o kwotę 680.825 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz. 2134, z póź.zm.).

(zlecone)

ZW.D.	855-85501 § 2060		680.825 zł
ZW.W.	855-85501 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	664.576 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.249 zł

4. ZMIANY W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU UE

4.1. W związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, zmniejszyć dochody z tytułu dofinansowania z budżetu UE o kwotę 16.636 zł jednocześnie zmniejszając wydatki. Z uwagi na wystąpienie wydatków niekwalifikowanych zwiększyć wydatki o kwotę 4.923 zł finansowane ze środków Gminy. Zwiększony budżet wydatków sfinansowany zostanie dochodami z tytułu wpływów z lokalnych opłat pobieranych przez Gminę.

ZM.D.		853-85395 § 2707	- 16.636 zł
ZM.W.	853-85395	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- 16.636 zł
ZW.D.		756-75618 § 0490	4.923 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.923 zł

5. ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW

5.1. Dokonać zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 515.383 zł, w związku z aktualizacją wysokości dotacji należnej w roku 2019.

(własne)

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 400.000 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 86.000 zł

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 29.383 zł
ZW.W.	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	515.383 zł

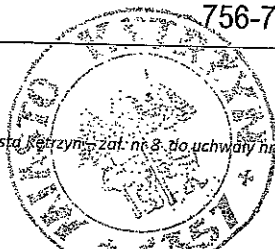
5.2. Dokonać zwiększenia planu wydatków w zadaniu pn. „Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie” o kwotę 6.000 zł. Środki przesunąć z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” w wysokości 2.000 zł oraz z zadania „Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi” w kwocie 4.000 zł.

ZM.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2.000 zł
ZM.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 4.000 zł
ZW.W.	754-75416	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000 zł

6. ZMNIEJSZENIA-ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

W związku z wykonaniem dochodów budżetowych ponad przyjęty plan oraz brakiem wykonania w wybranych pozycjach dochodów dokonać przesunięcia pomiędzy planem dochodów budżetowych powodując zbilansowanie zmian.

ZM.D.	600-60016 § 0690	- 10.000 zł
	700-70005 § 0470	- 6.000 zł
	700-70005 § 0760	- 15.000 zł
	700-70005 § 0750	- 20.000 zł
	700-70095 § 0750	- 68.170 zł
	700-70095 § 0940	- 8.000 zł
	754-75416 § 0570	- 2.000 zł
	758-75814 § 0920	- 8.000 zł
	852-85203 § 2360	- 528 zł
ZW.D.	700-70005 § 0770	44.281 zł
	700-70005 § 0550	10.000 zł
	700-70005 § 0830	8.000 zł
	700-70005 § 0920	1.642 zł
	756-75615 § 0340	61.666 zł
	750-75023 § 0970	4.380 zł
	756-75615 § 0910	7.729 zł



PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

na XX sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie w dniu 12 grudnia 2019r.
na początku obrad sesji (§ 64 pkt 2 Statutu Miasta)

Lp.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA/Przeciw/Wstrzym.
1	Abramowicz Krystian Aleksander	Z A
2	Baranowski Jerzy	W STRZYK
3	Biała Alicja	—
4	Buraczek Zenon	W STRZYK.
5	Chodara Roman	W STRZYK
6	Czech Wioletta	—
7	Ćwik Czesław	Z A
8	Duczek Dariusz Marek	W STRZYK
9	Gajek Marzena	Z A
10	Komorowski Tomasz	Z A
11	Mickiewicz Jan Wojciech	Z A
12	Mitros Edward	Z A
13	Niedźwiecki Andrzej	Z A
14	Nowak Zbigniew	Z A
15	Rypina Rafał	Z A
16	Sapiński Daniel Adam	Z A
17	Szymański Ryszard Teodor	Z A
18	Szymkiewicz Helena	W STRZYK
19	Toruński Marian Henryk	Z A
20	Waszkiewicz Zofia	Z A
21	Zarecki Władysław	Z A