

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506 z póź. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z póź. zm.), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 153.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 153.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	130.240.749
1.1. dochody bieżące	118.807.892
1.2. dochody majątkowe	11.432.857
2. Wydatki ogółem, z tego :	132.780.017
2.1. Wydatki bieżące	117.799.687
2.2. Wydatki majątkowe	14.980.330
3. Deficyt	2.539.268
4. Przychody budżetu, z tego :	6.398.988
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.859.720
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.539.268
5. Rozchody budżetu, z tego :	3.859.720
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720

§ 3

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

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

§ 6

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 7

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

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
600	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
			Transport i łączność	5 442 722,00	0,00	5 442 722,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	0,00	840 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	0,00	840 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 505 221,00	0,00	4 505 221,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	0,00	975 000,00
630	63003		Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 530 221,00	0,00	3 530 221,00
700	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 426 559,00	0,00	5 426 559,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	0,00	235 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 500,00	0,00	235 500,00
70095		Pozostała działalność	5 191 059,00	0,00	5 191 059,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 935 159,00	0,00	1 935 159,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	700 000,00	0,00	700 000,00
710		Działalność usługowa	326 010,00	0,00	326 010,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035	Cmentarze	314 010,00	0,00	314 010,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 010,00	0,00	314 010,00
750		Administracja publiczna	7 601 410,00	0,00	7 601 410,00
	75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 045 899,00	0,00	6 045 899,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 399,00	0,00	1 003 399,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000,00	0,00	85 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 384,00	0,00	1 059 384,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 712,00	0,00	174 712,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 751 777,00	0,00	1 751 777,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00

75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	40 000,00	0,00	40 000,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
75416		Straż gmina (miejska)	529 777,00	0,00	529 777,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75421		Zarządzenie kryzysowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	0,00	22 000,00
75495		Pozostała działalność	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
758		Różne rozliczenia	505 000,00	0,00	505 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	0,00	505 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	0,00	505 000,00
801		Oświata i wychowanie	35 933 666,00	0,00	35 933 666,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 280 393,00	0,00	23 280 393,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
	B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	0,00	19 940 245,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	827 440,00	0,00	827 440,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	580 802,00	0,00	580 802,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 530,00	0,00	663 530,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	0,00	63 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 594,00	0,00	593 594,00

80104	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
		Przedszkola	6 000,00	0,00	6 000,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 975 273,00	0,00	9 975 273,00				
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 547,00	0,00	396 547,00				
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 386 450,00	0,00	2 386 450,00				
B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 798 596,00	0,00	6 798 596,00				
			9 000,00	0,00	9 000,00				
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	55 680,00	0,00	55 680,00				
M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00				
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	179 000,00	0,00	179 000,00				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 842,00	0,00	157 842,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00	99 722,00				
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	0,00	58 120,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00				
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 950,00	0,00	1 240 950,00				
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 384,00	0,00	54 384,00				
80149		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 566,00	0,00	1 186 566,00				
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404,00	0,00	1 404,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00	52 560,00				
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00				
80195		Pozostała działalność	392 399,00	0,00	392 399,00				
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00	268 086,00				
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00				
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00				
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 000,00	0,00	65 000,00				
851		Ochrona zdrowia	967 000,00	0,00	967 000,00				
	85111	Szpitala ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00				
85153		Zwalczanie narkomanii	347 000,00	0,00	347 000,00				
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00				

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00	0,00		590 000,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	0,00		202 000,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00		60 000,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00		310 000,00			
85195		Pozostała działalność	18 000,00	0,00		18 000,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00		20 000,00			
		Pomoc społeczna	20 000,00	0,00		20 000,00			
85202		Dorny pomocy społecznej	9 030 712,00	0,00		9 030 712,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00			
85203		Ośrodki wsparcia	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00			
		M1IWL	120 000,00	0,00		120 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00		120 000,00			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00		158 340,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 340,00	0,00		158 340,00			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 658,00	0,00		1 480 658,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00		20 000,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 658,00	0,00		1 460 658,00			
85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00		850 000,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00		850 000,00			
85216		Zasiłki stałe	1 198 799,00	0,00		1 198 799,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 799,00	0,00		1 198 799,00			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00		2 592 154,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00		282 496,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00		2 290 058,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00		19 600,00			
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00		23 000,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00		23 000,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		0,00			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00		780 000,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00		780 000,00			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	0,00		588 665,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00		26 000,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 665,00	0,00		562 665,00			
85295		Pozostała działalność	39 096,00	0,00		39 096,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00		9 096,00			
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00		30 000,00			

852

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					
85395			Pozostała działalność	37 353,00	0,00		37 353,00	
	B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 353,00	0,00		37 353,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
85401			Świetlice szkolne	1 218 282,00	149 400,00		1 367 682,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 282,00	0,00		1 117 282,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 872,00	0,00		35 872,00	
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 081 410,00	0,00		1 081 410,00	
85412			dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00		55 000,00	
	B2DOT			55 000,00	0,00		55 000,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	149 400,00		195 400,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	149 400,00		195 400,00	
855			Rodzina	1 574 346,00	0,00		1 574 346,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00		6 500,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00		6 500,00	
85504			Wspieranie rodziny	6 500,00	0,00		6 500,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 302,00	0,00		55 302,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272,00	0,00		1 272,00	
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	54 030,00	0,00		54 030,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 212 544,00	0,00		1 212 544,00	
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 225,00	0,00		236 225,00	
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	973 319,00	0,00		973 319,00	
85508			Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00		3 000,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00		3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 857 735,00	0,00		13 857 735,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	0,00		301 000,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00		281 000,00	
	M11WL		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00		20 000,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00		7 252 254,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	0,00		7 252 254,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00		756 500,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00		140 000,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00		140 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 316,00	0,00		676 316,00	
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	676 316,00	0,00		676 316,00	

921	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00	
	90095		Pozostała działalność	3 702 665,00	0,00	3 702 665,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 665,00	0,00	97 665,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 788,00	0,00	5 392 788,00	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00	
	92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00	
	92195		Pozostała działalność	2 242 788,00	0,00	2 242 788,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00	1 640,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	60 000,00	
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00	
926			Kultura fizyczna	3 751 727,00	0,00	3 751 727,00	
	92601		Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	0,00	1 494 287,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00	195 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00	
	92695		Pozostała działalność	419 200,00	0,00	419 200,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	0,00	19 200,00		
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00		
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00		
Razem wydatki własne				94 242 737,00	149 400,00	94 392 137,00	

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011	B1WIP	Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00	
			Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085,00	0,00	259 085,00	
751	75101	B1WIP	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 303,00	0,00	37 303,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	0,00	31 712,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	10 436,00	
752	75212	B1WIP	Obrona narodowa	21 276,00	0,00	21 276,00	
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00	
851	85195	B1PZB	Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00	
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00	
852	85203	B1PZB	Pomoc społeczna	1 447 767,00	4 507,00	1 452 274,00	
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	4 507,00	8 007,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	109,00	179,00	
855	85501	B1PZB	Rodzina	36 636 674,00	0,00	36 636 674,00	
			Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246,00	0,00	53 246,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	0,00	150 000,00	
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 538,00	0,00	25 057 538,00	
85502	B1PZB	B1WIP	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00	
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 538,00	0,00	25 057 538,00
				wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 089,00	0,00	46 089,00
			B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 463,00	0,00	262 463,00
B3SOF	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 281,00	0,00	10 091 281,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 281,00	0,00	10 091 281,00		

85503		Karta Dużej Rodziny		1 109,00	0,00	1 109,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 109,00	0,00	1 109,00
85504		Wspieranie rodziny		859 043,00	0,00	859 043,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		5 860,00	0,00	5 860,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23 438,00	0,00	23 438,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		829 745,00	0,00	829 745,00
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		115 905,00	0,00	115 905,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		115 905,00	0,00	115 905,00
Razem wydatki zlecone				38 383 373,00	4 507,00	38 387 880,00

Wydatki ogółem						
w tym:	wydatki bieżące		132 626 110,00	153 907,00	132 780 017,00	
	wydatki majątkowe		117 645 780,00	153 907,00	117 799 687,00	
			14 980 330,00	0,00	14 980 330,00	

BURMISTRZ MIASTA

Ryszarda Niedziółka



PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Dochoady - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie							
600	60013	2330	Transport i łączność	1 720 183,00	0,00	1 720 183,00							
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00							
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00							
			60014	2320	Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00					
					Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00					
					60016	0690	Drogi publiczne gminne	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00			
							Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00			
							Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	0,00	1 572 682,00			
							700	70005	0470	Gospodarka mieszkaniowa	5 227 345,00	0,00	5 227 345,00
										Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
										Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
										Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00								1 300 000,00			
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00								20 000,00			
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00								800 000,00			
Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00										
Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00										
Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00										
Pozostała działalność	3 024 345,00	0,00	3 024 345,00										
70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00								
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00								

710	71035	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	1 274 152,00	0,00	1 274 152,00
		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	464 573,00	0,00	464 573,00
			Działalność usługowa	232 000,00	0,00	232 000,00
			Cmentarze	232 000,00	0,00	232 000,00
			Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	900,00	0,00	900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	0,00	900,00
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
			Straż gminna (miejska)	3 000,00	0,00	3 000,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 602 088,00	0,00	37 602 088,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 842 070,00	0,00	7 842 070,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wpływy z podsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 007,00	0,00	5 112 007,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
			Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
			Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wpływy z podsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 486 011,00	0,00	23 486 011,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736 011,00	0,00	22 736 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
	758	Różne rozliczenia	27 707 596,00	0,00	27 707 596,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 854 030,00	0,00	17 854 030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 854 030,00	0,00	17 854 030,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	0,00	166 933,00
	801	Oświata i wychowanie	1 289 730,00	0,00	1 289 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	645 402,00	0,00	645 402,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	0750	Wpływy 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	45 000,00	0,00	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	522 722,00	0,00	522 722,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	58 080,00	0,00	58 080,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	639 328,00	0,00	639 328,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00

	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	135 000,00	0,00	135 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna		3 632 088,00	0,00	3 632 088,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	500,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 340,00	0,00	158 340,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 658,00	0,00	1 230 658,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 658,00	0,00	1 224 658,00
85216	Zasiłki stałe	1 206 799,00	0,00	1 206 799,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00	
	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	0,00	401 126,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00	
	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00	
	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	399 665,00	0,00	399 665,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 665,00	0,00	399 665,00	
853	Pozostała działalność		37 353,00	0,00	37 353,00
85395	Pozostała działalność		37 353,00	0,00	37 353,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	149 400,00	149 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	149 400,00	149 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	149 400,00	149 400,00	

855		Rodzina							
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			80 000,00	0,00		80 000,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690		80 000,00	0,00		80 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			9 790 335,00	0,00		9 790 335,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490		7 252 254,00	0,00		7 252 254,00	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640		2 600,00	0,00		2 600,00	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910		500,00	0,00		500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			5 316,00	0,00		5 316,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970		5 316,00	0,00		5 316,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			29 000,00	0,00		29 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970		29 000,00	0,00		29 000,00	
	90095	Pozostała działalność			2 500 665,00	0,00		2 500 665,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970		665,00	0,00		665,00	
		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	6208		2 500 000,00	0,00		2 500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92195	Pozostała działalność			1 161 148,00	0,00		1 161 148,00	
		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	6207		945 033,00	0,00		945 033,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6259		216 115,00	0,00		216 115,00	
926		Kultura fizyczna							
	92601	Obiekty sportowe			3 219 703,00	0,00		3 219 703,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6257		2 909 000,00	0,00		2 909 000,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej			310 703,00	0,00		310 703,00	
		Wpływy 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	0750		6 203,00	0,00		6 203,00	
		Wpływy z usług	0830		300 000,00	0,00		300 000,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870		500,00	0,00		500,00	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940		1 000,00	0,00		1 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970		3 000,00	0,00		3 000,00	
Razem dochody własne					91 703 469,00	149 400,00		91 852 869,00	

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
			Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 085,00	0,00	259 085,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 303,00	0,00	37 303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	0,00	31 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 712,00	0,00	31 712,00
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 447 767,00	4 507,00	1 452 274,00
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	4 507,00	8 007,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	4 507,00	8 007,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
855	85501		Rodzina	36 636 674,00	0,00	36 636 674,00
			Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00

	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 wychowywaniu dzieci	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
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	115 905,00	0,00	115 905,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem dochody zlecone			38 383 373,00	4 507,00	38 387 880,00

Dochody ogółem					
w tym:	dochody bieżące	130 086 842,00	153 907,00	130 240 749,00	
	dochody majątkowe	118 653 985,00	153 907,00	118 807 892,00	
		11 432 857,00	0,00	11 432 857,00	


BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

**Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:		
		§	Plan w zł			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym:	
							Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75011	2010	259 085,00	259 085,00	259 085,00			
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00			
751	75107	2010	31 712,00	31 712,00	31 712,00	21 276,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
852	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85215	2010	8 007,00	8 007,00	8 007,00	0,00	3 430,00	
855	85228	2010	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00		
	85501	2060	25 260 784,00	25 260 784,00	25 260 784,00	150 000,00	25 057 538,00	
	85502	2010	10 399 833,00	10 399 833,00	10 399 833,00	262 463,00	10 091 281,00	
	85503	2010	1 109,00	1 109,00	1 109,00			
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
Ogółem		x	38 387 880,00	38 387 880,00	38 387 880,00	1 788 417,00	35 981 994,00	0,00

do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn

Nr 87/2020 z dnia 8 kwietnia 2020r.

stanowiący Załącznik nr 9

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		130 240 749,00
2.	Planowane wydatki		132 780 017,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-2 539 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 539 268,00
Przychody ogółem:			6 398 988,00
1.	Kredyty	§ 952	2 539 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wdźwiółka

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

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

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 59/2019 z dnia 31.03.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **149.400 zł**, Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.5., Działanie 3.1.5.3, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

ZW.D.	854-85415 § 2030		149 400 zł
ZW.W.	854-85415 MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 400 zł

1.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 60/2020 z dnia 02.04.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **4.507 zł** - 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w II kw. 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

ZW.D.	852-85215 § 2010		4 507 zł
ZW.W.	852-85215 MOPS	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	109 zł
ZW.W.	852-85215 MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka