

**Dochody 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)	z tego:			
			Plan w zł			Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010	01095	2010	4 234,62		4 234,62	4 234,62			
750	75011	2010	323 790,00		323 790,00	323 790,00	323 790,00		
751	75101	2010	5 591,00		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		
801	80153	2010	189 070,00		189 070,00	189 070,00			
851	85195	2010	1 344,00		1 344,00	1 344,00			
	85203	2010	1 324 890,00		1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
852	85215	2010	8 007,00		8 007,00	8 007,00		7 828,00	
	85219	2010	600,00		600,00	600,00		600,00	
	85228	2010	124 238,00		124 238,00	124 238,00	120 536,00		
	85501	2060	25 898 080,00		25 898 080,00	25 898 080,00	153 944,00	25 688 236,00	
	85502	2010	10 815 022,00		10 815 022,00	10 815 022,00	265 556,00	10 498 942,00	
855	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	
	85513	2010	128 801,00		128 801,00	128 801,00			
Ogółem		x	39 716 731,62		39 716 731,62	39 716 731,62	1 863 864,00	37 025 351,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		134 796 048,07
2.	Planowane wydatki		137 335 316,07
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 KĘTRZYN**

Załącznik nr 5
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 116/2020 z dnia 21 maja 2020r.
stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0,00	0,00	32 000,00
2	851	85111	Powiat Kętrzyński na zakup respiratorów oraz innych urządzeń ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0,00	0,00	347 000,00
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	1 800 000,00	0,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	700 000,00	0,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	650 000,00	0,00
RAZEM :				0,00	3 150 000,00	379 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka i krajoznawstwo						
6	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00
7		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	827 440,00	0,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0,00	1 500 000,00	0,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
9			Przedszkole Niepubliczne "Krasna"	0,00	1 290 000,00	0,00
10			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0,00	260 000,00	0,00
11		80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	2 318 596,00	0,00
12			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	870 000,00	0,00
13		801	Przedszkole "Mały Prymusik"	0,00	560 000,00	0,00
14		80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	0,00	1 404,00
15		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	0,00	52 560,00
16		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 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	8 918,94
17	851	85153, 85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1) organizowanie dla 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 osób narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnie ryzyka;	0,00	0,00	320 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
18	851	85195	<p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p> <p>Ochrona i promocja zdrowia</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p> <p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p>	0,00	0,00	20 000,00
19	854	85412		0,00	0,00	55 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.			
			Ekologia i ochrona zwierząt			
			1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;			
			2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;			
20	900	90095	3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;	0,00	0,00	5 000,00
			4) wspieranie ruchu rowerowego;			
			5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;			
			2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;			
			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
21	921	92195	4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;	0,00	0,00	35 000,00
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
22			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
	921	92195	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	25 000,00
			Kultura fizyczna i sport			
			1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
23	926	92605	5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			195 000,00
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
			RAZEM :	0,00	7 626 036,00	718 882,94
			OGÓŁEM DOTACJE :	0,00	10 776 036,00	1 097 882,94

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 110/2020 z dnia 19.05.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **189.070 zł**, z przeznaczeniem 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 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.2., Działanie 3.1.2.2.)

ZW.D.	801-80153 § 2010		189.070,00 zł
ZW.W.	801-80153 (SP-1)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65.655,96 zł
	801-80153 (SP-3)		26.185,70 zł
	801-80153 (SP-4)		54.835,92 zł
	801-80153 (SP-5)		33.473,48 zł
	801-80153 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	Dotacje na zadania bieżące	8.918,94 zł

1.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 108/2020 z dnia 12.05.2020r. zwiększył plan dotacji celowych na 2020 rok o kwotę **4.861 zł**, z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania (13.1.2.2. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi). Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2020 rok.

ZW.D.	852-85228 § 2010		4.861 zł
ZW.W.	852-85228 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	556 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.705 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 zł

2. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

2.1. W związku z niższym wykonaniem w jednostkach oświatowo-wychowawczych oraz żłobkach, planu wydatków w pozycji dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonać przesunięcia kwoty **412.990 zł** do organu prowadzącego.

ZM.W.	801-80101 (SP-1)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 107.000 zł
	801-80148 (SP-1)		- 4.590 zł
	854-85401 (SP-1)		- 10.470 zł
	801-80101 (SP-3)		- 55.220 zł
	801-80103 (SP-3)		- 13.130 zł
	801-80148 (SP-3)		- 1.660 zł
	854-85401 (SP-3)		- 6.060 zł
	801-80101 (SP-4)		- 71.490 zł
	801-80148 (SP-4)		- 2.320 zł
	854-85401 (SP-4)		- 6.900 zł
	801-80101 (SP-5)		- 61.740 zł
	801-80148 (SP-5)		- 500 zł
	854-85401 (SP-5)		- 7.500 zł
	801-80104 Smerfowa Kraina		- 23.460 zł
	801-80148 Smerfowa Kraina		- 2.880 zł
	801-80104 Malinka		- 13.810 zł
	801-80148 Malinka		- 5.150 zł
855-85505 Żłobek Miejski	- 9.360 zł		
855-85505 Żłobek Miejski nr 2	- 9.750 zł		
ZW.W.	801-80101 organ prowadzący	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.950 zł
	854-85401 organ prowadzący		30.930 zł
	855-85505 organ prowadzący		19.110 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka