

Uchwała Nr XXVII/199/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „j” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) 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. 869,1649 oraz Dz.U. z 2020 poz. 284,374,568,695), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 274.658 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.781.342 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	134.521.390,07
1.1. dochody bieżące	120.331.299,07
1.2. dochody majątkowe	14.190.091,00
2. Wydatki ogółem, z tego :	139.116.658,07
2.1. Wydatki bieżące	121.379.694,07
2.2. Wydatki majątkowe	17.736.964,00
3. Deficyt	4.595.268,00
4. Przychody budżetu, z tego :	8.454.988,00
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	5.915.720,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.539.268,00
5. Rozchody budżetu, z tego :	3.859.720,00
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720,00

§ 3.

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.595.268 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytów w kwocie 2.539.268 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.056.000 zł.”

§ 4.

§ 4 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 4

Przychody budżetu w **8.454.988 zł**, rozchody w wysokości **3.859.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

§ 5.

W § 13 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., dodaje się lit. e) o brzmieniu :

„e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych :

- ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.”

§ 6.

Załącznik nr 5 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z póź zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z póź. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

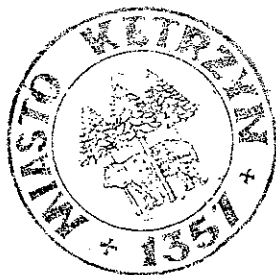
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	1 720 483,00	2 215,00	1 722 698,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00		
		2330	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		
			Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00		
		2320	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		
			Drogi publiczne gminne	1 622 682,00	2 215,00	1 624 897,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 215,00	2 215,00		
		6350	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		Gospodarka mieszkaniowa	5 227 345,00	-204 900,00	5 022 445,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 000,00	118 100,00	2 321 100,00
				0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
				0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	100 000,00	150 000,00
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			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			20 000,00	15 600,00	35 600,00		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			800 000,00	0,00	800 000,00		
0830	Wpływy z usług			12 000,00	2 500,00	14 500,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	-600,00	9 400,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	1 000,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	600,00	600,00		
				Pozostała działalność	3 024 345,00	-323 000,00	2 701 345,00	
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	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00	

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	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	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	-323 000,00	141 573,00
710	Działalność usługowa	232 000,00	0,00	232 000,00
71036	Opłaty	232 000,00	0,00	232 000,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00	-17 000,00	213 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	17 000,00	19 000,00
750	Administracja publiczna	900,00	4 460,00	5 360,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	4 460,00	5 360,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	160,00	160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 300,00	4 300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
75416	Straż gminna (mińska)	3 000,00	0,00	3 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 587 217,00	-2 083 794,00	35 503 423,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	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	7 834 975,00	-1 385 465,00	6 449 510,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 592 906,00	-1 390 866,00	6 202 040,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 400,00	15 400,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 007,00	-648 328,00	4 463 679,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	-648 328,00	3 251 672,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2680	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		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 478 234,00	0,00	23 478 234,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	0,00	22 728 234,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
758		Różne rozliczenia	29 928 817,45	0,00	29 928 817,45
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 888 901,00	0,00	17 888 901,00
75807		Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 888 901,00	0,00	17 888 901,00
	2920	Część wyównawcza 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	2 246 350,45	0,00	2 246 350,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	0,00	318 716,45
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00
75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	186 633,00	0,00	186 633,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	0,00	166 933,00
		Oswiata wychowanie	2 223 730,00	1 516 904,00	3 740 634,00
80101		Szkoly podstawowe	918 102,00	324 492,00	1 242 594,00
	0690	Wplywy z roznych oplat	2 600,00	0,00	2 600,00
	0750	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	0,00	324 492,00	324 492,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyłączeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 625	768 122,00	0,00	768 122,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego	85 380,00	0,00	85 380,00
80103		Odzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	5 000,00	1 14 766,00	1 19 766,00
	0690	Wplywy z roznych oplat	5 000,00	0,00	5 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	0,00	114 766,00	114 766,00
80104		Przedszkola	1 220 328,00	956 866,00	2 177 494,00
	0660	Wplywy z opiat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	22 000,00	-22 000,00	0,00
	0970	Wplywy z roznych dochodow	0,00	22 000,00	22 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	0,00	956 866,00	956 866,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	2707	Srodki na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	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	657 800,00	0,00	657 800,00		657 800,00
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	73 500,00	0,00	73 500,00		73 500,00
80146	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		15 780,00	0,00		15 780,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 780,00	0,00		15 780,00
80185	Pozostała działalność		105 000,00	80 000,00		185 000,00
2057	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	80 000,00	105 000,00	80 000,00		185 000,00
852	Pomoc społeczna			3 713 996,00		3 713 996,00
85202	Dobry pomysł społeczny			20 000,00		20 000,00
0830	Wpływy z usług			20 000,00		20 000,00
85203	Ośrodki wsparcia			500,00		500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			500,00		500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			196 282,00		196 282,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			196 282,00		196 282,00
85214	Zasłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 281 802,00		1 281 802,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00		6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			1 275 802,00		1 275 802,00
85216	Zasłki stałe			1 199 621,00		1 199 621,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			8 000,00		8 000,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
56219	Opieki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
2030	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 porażniczego, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze - specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywności	399 665,00	0,00	399 665,00
2030	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	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
85306	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
2707	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	149 400,00	0,00	149 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze ogólnym	149 400,00	0,00	149 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	0,00	149 400,00
855	Rodzina	80 000,00	97 200,00	177 200,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	97 200,00	177 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 200,00	97 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 794 524,00	20 257,00	9 814 781,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	0,00	7 255 354,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
90016	Oświetlenie ulic, placów, dróg	9 505,00	20 257,00	29 762,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 505,00	20 257,00	29 762,00

90019		Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
		Pozostała działalność	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	0,00	665,00
	6208	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
92195		Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	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	945 033,00	0,00	945 033,00
	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	216 115,00	0,00	216 115,00
926		Kultura fizyczna	3 219 703,00	323 000,00	3 542 703,00
92601		Obiekty sportowe	2 909 000,00	323 000,00	3 232 000,00
	6257	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	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	323 000,00	323 000,00
92604		Inicjatywy kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
	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	6 203,00	0,00	6 203,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		Razem:	95 079 316,45	-274 658,00	94 804 658,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rezerwa finansowa	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
750	7501	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	4 234,62	0,00	4 234,62
			Administracja publiczna	323 790,00	0,00	323 790,00
			Urzędy powiatowe	323 790,00	0,00	323 790,00
751	75101	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	323 790,00	0,00	323 790,00
			Urzędy racjonalnych 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
752	75201	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
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 712,00	0,00	31 712,00
			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
801	80153	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
			Oświata, wychowanie	189 070,00	0,00	189 070,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	189 070,00	0,00	189 070,00
851	85155	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	189 070,00	0,00	189 070,00
			Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00

852	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
		Pomoc społeczna	1 457 735,00	0,00	1 457 735,00
85206		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
85216		Dotacje mieszkaniowe	8 007,00	0,00	8 007,00
	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	8 007,00	0,00	8 007,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	0,00	600,00
	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	600,00	0,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	0,00	124 238,00
	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	124 238,00	0,00	124 238,00
855		Rodzina	37 702 055,00	0,00	37 702 055,00
85501		Świadczenia wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	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	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
	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	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
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		Wsparanie 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 wypłat zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	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	128 801,00	0,00	128 801,00
		Razem:	39 716 731,62	0,00	39 716 731,62



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kietrzynie
Rok: 2014

	Dochody ogółem	134 796 048,07	-274 658,00	134 521 390,07
	dochody bieżące	120 621 557,07	-290 258,00	120 331 299,07
w tym:	dochody majątkowe	14 174 491,00	15 600,00	14 190 091,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030	B1PZB	Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00
			zbyty rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60004	B1PZB	Transport, łączność	5 342 722,00	28 973,00	5 471 700,00
			Lokalne transporty zbiorowe	840 000,00	146 763,00	986 763,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	146 763,00	986 763,00
			Drogi publiczne powiatowe	70 001,00	0,00	70 001,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
			Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
630	63003	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
			Drogi publiczne gminne	4 505 221,00	-117 785,00	4 387 436,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	-117 785,00	857 215,00
			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
			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
700	70005	B1PZB	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)	32 000,00	0,00	32 000,00
			Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 703 633,00	0,00	5 703 633,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	0,00	285 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	0,00	285 500,00
70005	B1PZB	B1PZB	Pozostała działalność	5 418 133,00	0,00	5 418 133,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00

710	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	2 145 559,00	0,00	2 145 559,00	0,00	2 145 559,00
	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)	716 674,00	0,00	716 674,00	0,00	716 674,00
	B1PZB	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	B1PZB	Czynności	314 010,00	46 638,00	314 010,00	46 638,00	360 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 010,00	46 638,00	314 010,00	46 638,00	360 648,00
750		Działalność usługowa	326 010,00	46 638,00	326 010,00	46 638,00	372 648,00
		Planu zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		75022	7 920 126,45	65 000,00	7 920 126,45	65 000,00	7 985 126,45
		75023	6 334 115,45	66 000,00	6 334 115,45	66 000,00	6 399 115,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	310 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 615,45	0,00	1 291 615,45	0,00	1 291 615,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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)	85 000,00	65 000,00	85 000,00	65 000,00	150 000,00
	B1PZB	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	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	0,00	85 000,00
	B1PZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 384,00	0,00	1 089 384,00	0,00	1 089 384,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00	0,00	205 212,00	0,00	205 212,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00	0,00	879 672,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	B1PZB	Pozostała działalność	86 327,00	0,00	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	0,00	86 327,00
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 717,00	-50 000,00	1 801 717,00	-50 000,00	1 751 717,00
		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
75410		Komenda Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	0,00	40 000,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Straz gminna (miejska)	529 777,00	0,00	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	0,00	29 891,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00	0,00	494 886,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
75421		Załączanie wyzysowe	72 000,00	-50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	-50 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
75495		Pozostała działalność	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00	0,00	1 25 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem 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	0,00	1 110 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	0,00	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	0,00	1 060 000,00
75704	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00	0,00	331 650,00
758	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00	0,00	331 650,00
75818		Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
801		Oswiata i wychowanie	36 284 226,00	1 384 515,00	37 668 741,00	0,00	37 668 741,00
		Szkoly podstawowe	23 347 893,00	259 663,00	23 607 556,00	0,00	23 607 556,00

B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 007 745,00	-104 585,00	19 903 160,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	827 440,00	22 560,00	850 000,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
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	0,00	341 688,00	341 688,00
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	580 802,00	0,00	580 802,00
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)	0,00	0,00	0,00
80103	Całkowity przedszkolenie w szkołach podstawowych	650 400,00	0,00	650 400,00
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	580 464,00	0,00	580 464,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104	Przedszkolenie	9 959 600,00	1 050 400,00	11 010 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	154 271,00	550 818,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 349 180,00	418 692,00	2 767 872,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 798 596,00	477 440,00	7 276 036,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	171 600,00	0,00	171 600,00
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	Dowolenie bezwzględnie	326 802,00	0,00	326 802,00
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

		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)	168 960,00	0,00	168 960,00	168 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00	169 315,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00	169 315,00
80148		Skolowa szkolna przedszkolna	1 223 650,00	2 940,00	1 226 590,00	1 226 590,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00	54 384,00	54 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 466,00	2 940,00	1 172 406,00	1 172 406,00
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	1 404,00	11 509,00	12 913,00	12 913,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404,00	31,00	1 435,00	1 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 550,00	0,00	52 550,00	52 550,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00	52 560,00
80156		Pozostala dzialalnosc	472 399,00	40 000,00	512 399,00	512 399,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00	268 086,00	268 086,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00	54 813,00
	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	80 000,00	105 000,00	185 000,00	185 000,00
	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)	65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	967 000,00	272 794,00	1 239 794,00	1 239 794,00
85111		Szpital ogólny	347 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
	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)	347 000,00	0,00	347 000,00	347 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	124 766,00	714 766,00	714 766,00

85195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	-5 234,00	196 766,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	36 000,00	96 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	310 000,00	94 000,00	404 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Pozostała działalność	20 000,00	128 028,00	148 028,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	128 028,00	128 028,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Fundusze społeczne	9 112 620,00	0,00	9 112 620,00
85202		Darowizmy społeczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
85203	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	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)	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 ośrodku integracji społecznej	196 282,00	0,00	196 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196 282,00	0,00	196 282,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	0,00	1 531 802,00
	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	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00
		Dotatek mieszkaniowy	850 000,00	0,00	850 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
		Zasiłki stałe	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
		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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
85385		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	1 367 682,00	-30 930,00	1 336 752,00
85401		Światca szkolne	1 117 282,00	-30 930,00	1 086 352,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	0,00	35 872,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 410,00	-30 930,00	1 050 480,00
85412		Kolonia i obóz oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 400,00	0,00	195 400,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	0,00	195 400,00
855		Rodzina	1 574 346,00	78 090,00	1 652 436,00
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	55 382,00	0,00	55 382,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	1 212 534,00	78 090,00	1 290 624,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	57 200,00	293 425,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	20 890,00	994 209,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 861 924,00	6 257,00	13 868 181,00

90001	Gospodarka sferowa 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
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)	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	756 500,00	0,00	756 500,00
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	16 000,00	156 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	16 000,00	156 000,00
90015	Oświetlenie placów i dróg	680 505,00	-9 743,00	670 762,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	680 505,00	-9 743,00	670 762,00
90019	Wykwy 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
90096	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 788,00	0,00	6 416 788,00
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	3 266 788,00	0,00	3 266 788,00

926	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	3 185 148,00	0,00	3 185 148,00
92601	Kultura fizyczna		5 051 727,00	0,00	5 051 727,00
	Obiekty sportowe		1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
92604	Instytucje kultury fizyczne		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	-15 000,00	1 479 287,00
	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	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	15 000,00	15 000,00
	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
	Pozostała działalność		419 200,00	0,00	419 200,00
92695	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	1 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
	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:		97 618 584,45	1 781 342,00	99 399 926,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01056		Rezerwa i powierzenie	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234,62	0,00	4 234,62
			Administracja publiczna	323 790,00	0,00	323 790,00
751	75101	B1WIP	Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	0,00	323 790,00
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 303,00	0,00	37 303,00
		B1WIP	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
752	75212	B1WIP	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
801	80153	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	10 436,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 276,00	0,00	21 276,00
851	85195		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85203	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	189 070,00	0,00	189 070,00
852	85215		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	189 070,00	0,00	189 070,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 151,06	0,00	180 151,06
852	85215	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 918,94	0,00	8 918,94
			Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 457 735,00	0,00	1 457 735,00
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
852	85215	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00
852	85215	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dotatki przeszkaniowe	8 007,00	0,00	8 007,00
852	85215	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	0,00	179,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	0,00	7 828,00

85219	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
85228	B1PZB	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	0,00	124 238,00
	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	0,00	3 102,00
	B3SOF	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 536,00	0,00	120 536,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
865		Podzima	37 702 055,00	0,00	37 702 055,00
85501		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	0,00	25 688 236,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 524,00	0,00	50 524,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 498 942,00	0,00	10 498 942,00
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 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 wypłat zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 801,00	0,00	128 801,00
		Razem:	39 716 731,62	0,00	39 716 731,62

Wydatki ogółem				
w	wydatki bieżące	137 335 316,07	1 781 342,00	139 116 658,07
fym:	wydatki majątkowe	119 613 352,07	1 766 342,00	121 379 694,07
		17 721 964,00	15 000,00	17 736 964,00



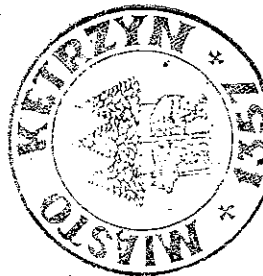
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępnie
Rafał Rypina

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku

Lp	Dział	Rodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	Planowane wydatki w roku 2020 w tym : źródła finansowania			Jednostka realizująca zadanie lub kontynuująca program
							kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 9 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 679 221,00	86 705,00	1 019 834,00	1 572 682,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		2 145 559,00	210 400,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020 w tym: źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9	750	75023	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn		160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		580 802,00	0,00	0,00	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90001	Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Kodział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2020 w tym: źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		3 185 148,00	2 024 000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO										
23	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
Razem				6 000 000,00	17 292 964,00	7 351 739,00	2 539 268,00	1 572 682,00	5 829 275,00	X



PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypino

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVII/189/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.
stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXV/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2020

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji (osobowość, projekty) gr7	w tym:						Planowane wydatki w 2020 roku z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+3)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		Pozostałe	Pożyczki i kredyty	Pożyczki i kredyty	Pozostałe
								10	11		12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
1.1.	"Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Os priorityetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	084	921-92195	38 801 834	20 598 885	18 413 249	10 993 508	9 153 804	1 819 494	0	3 634 400	5 829 275	0	0	0	5 829 275
Razem wydatki, z tego:																
w 2020 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
1.2.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Os priorityetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80101	5 555 320	4 246 290	5 309 030	3 185 548	2 924 000	0	0	2 024 000	1 161 148	0	0	0	1 161 148
Razem wydatki, z tego:																
w 2020 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																
1.3.	"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK", Os priorityetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80104	5 263 804	2 560 516	2 703 348	589 842	0	0	0	0	580 802	0	0	0	580 802
Razem wydatki, z tego:																
w 2020 roku																
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kod interwencji (funkcyjny strukturalny)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:			Planowane wydatki w 2020 roku z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Porozumienie	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
																9	10
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ", Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80104	1 879 875	0	170 000	0	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	170 000
	Razem wydatki, z tego:			1 040 617	838 858	1 600	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 "Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych	014	700-70095	2 145 549	729 834	1 415 725	1 415 725	0	0	0	0	0	1 415 725	0	0	0	1 415 725
	Razem wydatki, z tego:			2 145 549	729 834	1 415 725	1 415 725	519 434	210 400	0	0	0	1 415 725	0	0	0	1 415 725
1.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095	6 000 000	1 685 087	4 314 903	4 314 903	0	0	0	0	0	4 314 903	0	0	0	4 314 903
	Razem wydatki, z tego:			3 600 000	1 100 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000	100 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	w 2020 roku			2 400 000	585 087	1 814 903	1 814 903	0	585 037	0	0	0	1 814 903	0	0	0	1 814 903
1.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	x	926-92601	12 438 760	9 098 013	3 335 767	3 335 767	0	0	0	0	0	3 335 767	0	0	0	3 335 767
	Razem wydatki, z tego:			1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
	w 2020 roku			6 034 849	315 418	2 718 431	2 718 431	0	25 546	0	0	0	2 718 431	0	0	0	2 718 431
2.	RAZEM WYDATKI BUDŻET			61 879 875	31 543 871	27 184 331	27 184 331	6 167 231	25 546	0	0	0	594 173	0	0	0	594 173

Planowane wydatki w 2020 roku																		
Lp.	Nazwa programu/projektu	Kod interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości projektu) 0-7	w tym:		z tego:				z tego:		Pozostałe					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (0+3)	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)								
								6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
2.4.	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1. - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach	x	801-80195															
	Razem wydatki, z tego:			105 000	0	105 000												
	w 2020 roku			105 000	0	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 000
2.5.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																	
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", Działania 1.1. - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach	x	801-80195															
	Razem wydatki, z tego:			80 000	0	80 000												
	w 2020 roku			80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego Mazurskiego na lata 2014-2020																	
	"Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", Oś priorytetowa 11 Wzajemne społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twardych 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	x	855-85395															
	Razem wydatki, z tego:			208 480	0	208 480												
	w 2020 roku			37 353	0	37 353	37 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 353
				42 016 638	20 885 003	21 131 641	11 602 330	6 119 302	1 549 434	0	3 659 948	0	6 423 443	0	0	0	0	6 423 443



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 5

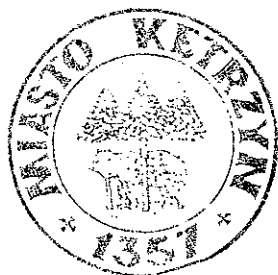
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVII/199/2020 z dnia 25 czerwca 2020r.

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		134 521 390,07
2.	Planowane wydatki		139 116 658,07
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 595 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 595 268,00
Przychody ogółem:			8 454 988,00
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	5 915 720,00
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	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXVIII/199/2020 z dnia 25 czerwca 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

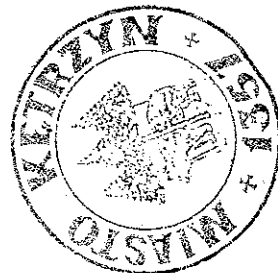
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0,00	0,00	32 000,00
2	851	85111	Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem	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	850 000,00	0,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
8			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0,00	1 620 000,00	0,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0,00	1 360 000,00	0,00
10			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0,00	310 000,00	0,00
11		80104	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	2 436 036,00	0,00
12			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	940 000,00	0,00
13	801		Przedszkole "Mały Pymusik"	0,00	610 000,00	0,00
14		80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	0,00	1 435,00
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
			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;			
17	851	85153, 85154	3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;	0,00	0,00	434 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;			
			5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;			
			6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.			
			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;			
18	851	85195	4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;	0,00	0,00	20 000,00
			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 młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;			
			2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;			
19	854	85412	3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;	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
			<p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>			
20	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 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>	0,00	0,00	5 000,00
21	921	92195	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0,00	0,00	35 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
22	921	92195	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</p> <p>Kultura fizyczna i sport</p> <p>1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących 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> <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 grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;</p>	0,00	0,00	25 000,00
23	926	92605				195 000,00
RAZEM :				0,00	8 126 036,00	832 913,94
OGÓLEM DOTACJE :				0,00	11 276 036,00	1 211 913,94



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Bydina

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

1.1. Wpisać do budżetu projekt pn. „TIK w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Termin realizacji 01.07.2020 – 30.06.2022. Wartość projektu **384.924 zł**, kwota dofinansowania **364.250 zł** (94,63%), wkład własny 20.674 zł. Limit wydatków w roku 2020: 29.938 zł, w roku 2021 : 331.736 zł, w roku 2022 : 23.250 zł. Środki na wkład własny przenieść z planu finansowego Urzędu Miasta.

ZW.D.	801-80101 § 2057		28.330 zł
ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.608 zł
ZW.W.	801-80101	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	29.938 zł

1.2. Wpisać do budżetu projekt pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” z dofinansowaniem z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. Termin realizacji 01.07.2020 – 30.06.2022. Wartość projektu **427.225 zł**, kwota dofinansowania **405.864 zł** (95%), wkład własny 21.361 zł. Limit wydatków w roku 2020 : 311.750 zł, w roku 2021 : 99.045 zł, w roku 2022 : 16.430 zł.

ZW.D.	801-80101 § 2057		296.162 zł
ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 15.588 zł
ZW.W.	801-80101	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	311.750 zł

- 1.3. Wpisać do budżetu projekt pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

ZW.D.	801 – 80195 § 2057		105.000 zł
ZW.W.	801 - 80195	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	105.000 zł

- 1.4. Zwiększyć dochody budżetowe z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy w kwocie 22.472 zł i przeznaczyć na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90015 § 0970		20.257 zł
	600-60016 § 0970		2.215 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20.257 zł
	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.215 zł

- 1.5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 126/2020 z dnia 28 maja 2020 roku, zwiększono plan dotacji celowej na zдания własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, Funkcja 3, Zadanie 3.1., Podzadanie 3.1.7., Działanie 3.1.7.3.

ZW.D.	801-80103 § 2030		114.766 zł
	801-80104 § 2030		956.866 zł
	801-80149 § 2030		15.780 zł
ZW.W.	801-80104	Dotacje na zadania bieżące	477.440 zł
	801-80101		22.560 zł
	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.632 zł
	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154.271 zł
	801-80149 Przedszkole „Malinka”	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.870 zł
	801-80149 Przedszkole „Smerfowa Kraina”	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.608 zł
	801-80149 (Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”)	Dotacje na zadania bieżące	31 zł

- 1.6. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 120/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku zwiększono plan dotacji dla Gminy o kwotę 97.200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (13.4.1.2. rozwój instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3).

ZW.D.	855-85505 § 2030		97.200 zł
ZW.W.	855-85505	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000 zł
	855-85505	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.200 zł

2. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

- 2.1. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonać przesunięcia kwoty 30.000 zł z planu finansowego z rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg i przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz szaletu na cmentarzu. Ponadto zwiększyć plan wydatków na ww. cel o kwotę 16.638 zł przesuując z planu finansowego Urzędu Miasta.

ZM.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 30.000 zł
	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.638 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	46.638 zł

- 2.2. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku w miejscowości Pudwągi wraz z kosztami obowiązkowej kastracji i sterylizacji, przesuując z planu z planu finansowego Urzędu Miasta.

ZM.W.	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 16.000 zł
ZW.W.	900-90013	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000 zł

- 2.3. Na wniosek Naczelnika Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska zwiększyć plan wydatków o kwotę 224.791 zł z przeznaczeniem na koszty związane ze zbiorowym transportem miejskim, przesuując z planu finansowego z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne oraz z planu finansowego Urzędu Miasta.

ZM.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 120.000 zł
	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 54.751 zł
	854-85401		- 30.930 zł
	855-85505		- 19.110 zł
ZW.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	224.791 zł

2.4. Przesunąć kwotę 78.028 zł z rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy dotycząca planu wydatków na dezynfekcję przystanków autobusowych oraz autobusów do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

ZM.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 78.028 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78.028 zł

2.5. Na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych przesunąć kwotę 36.000 zł w ramach planu finansowego na wydatki związane z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z przeznaczeniem na zabezpieczenie umowy zlecenia wz. usług psychoterapeutycznych świadczonych w punkcie konsultacyjnym dla osób i rodzin w kryzysie.

ZM.W.	851-85154	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 36.000 zł
ZW.W.	851-85154	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.000 zł

2.6. Przesunąć kwotę 50.000 zł przeznaczoną zgodnie z zarządzeniem Burmistrza nr 89/2020 z dnia 15.04.2020r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na zakup środków ochrony indywidualnej tj. maseczek ochronnych dla mieszkańców miasta Kętrzyn oraz miejskich jednostek organizacyjnych do działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

ZM.W.	754-75421	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 50.000 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

2.7. Usunąć z listy zadań inwestycyjnych zadanie pn. „Zakup laptopów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn” z limitem wydatków 65.000 zł. Środki przesunąć do zadania pn. „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn”.

ZM.W.	801-80195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 65.000 zł
ZW.W.	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000 zł

2.8. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 15.000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie”.

ZM.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 15.000 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000 zł

2.9. Na wniosek Dyrektora CUW GMK dokonać przesunięcia kwoty 2.940 zł pomiędzy rozdziałami planu finansowego Miejskiego Przedszkola „Malinka” celem prawidłowego ujęcia poniesionych wydatków.

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.940 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.940 zł

3. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW, ZMNIJSZENIE DOCHODÓW, ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

Zwiększyć przychody miasta z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2.056.000 zł jednocześnie zmniejszając dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 1.911.234 zł oraz zwiększyć o kwotę 144.766 zł wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZW.P.	§ 950		2.056.000 zł
ZM.D.	756-75615 § 0310		- 1.262.906 zł
	756-75616 § 0310		- 648.328 zł
ZW.W.	851-85153	Dotacje na zadania bieżące	20.000 zł
	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	94.000 zł
	851-85154	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.766 zł

4. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Celem urealnienia planu do wykonania dokonać przesunięć pomiędzy planem dochodów budżetowych.

ZM.D.	756-75615 § 0310	- 127.960 zł
	710-71035 § 0830	- 17.000 zł
	700-70005 § 0920	- 600 zł
	700-70095 § 6259	- 323.000 zł
	801-80104 § 0940	- 22.000 zł
	razem :	- 490.560 zł
ZW.D.	700-70005 § 0550	100.000 zł
	700-70005 § 0760	15.600 zł
	700-70005 § 0830	2.500 zł
	700-70005 § 0970	600 zł
	710-71035 § 0940	17.000 zł
	750-75023 § 0940	160 zł
	750-75023 § 0970	4.300 zł
	756-75615 § 0910	5.400 zł
	926-92601 § 6259	323.000 zł
	801-80104 § 0970	22.000 zł
	razem :	490.560 zł

5. POZOSTAŁE ZMIANY

- 5.1. Na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w Kętrzynie dokonać zmiany przeznaczenia dotacji celowej przekazanej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego „na zakup respiratorów oraz innych urządzeń ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” na : dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem.
- 5.2. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL-802-5/20 z dnia 15 maja 2020 roku dokonać zmiany przeznaczenia środków z dotacji z „na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.” na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

5.6.2. Uchwała wraz z autopoprawką sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

L.p.	Nazwisko i imię	„za”	„przeciw”	„wstrzymuje się”
1.	Abramowicz Krystian	x		
2.	Baranowski Jerzy	x		
3.	Biała Alicja	nieobecna		
4.	Buraczek Zenon	x		
5.	Chodara Roman			x
6.	Czech Wioletta	x		
7.	Ćwik Czesław	x		
8.	Duczek Dariusz Marek			x
9.	Gajek Marzena	x		
10.	Niedźwiecki Andrzej	x		
11.	Komorowski Tomasz	x		
12.	Mickiewicz Jan Wojciech	x		
13.	Mitros Edward	nieobecny		
14.	Nowak Zbigniew			x
15.	Rypina Rafał	x		
16.	Sapiński Daniel Adam	x		
17.	Szymański Ryszard Teodor	x		
18.	Szymkiewicz Helena			x
19.	Toruński Marian Henryk	x		
20.	Waszkiewicz Zofia	x		
21.	Zarecki Władysław	x		
	Ogółem	15		4