

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020, poz. 713), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869,1649 oraz Dz.U. z 2020 poz. 284,374,568,695),  
**Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 79.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 79.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>   | <b>134.659.903,07</b> |
| 1.1. dochody bieżące   | 120.469.812,07        |
| 1.2. dochody majątkowe   | 14.190.091,00         |
| <b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>   | <b>139.255.171,07</b> |
| 2.1. Wydatki bieżące   | 121.518.207,07        |
| 2.2. Wydatki majątkowe   | 17.736.964,00         |
| <b>3. Deficyt</b>  | <b>4.595.268,00</b>   |
| <b>4. Przychody budżetu, z tego :</b>  | <b>8.454.988,00</b>   |
| 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          |
| <b>5. Rozchody budżetu, z tego :</b>   | <b>3.859.720,00</b>   |
| 5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                    | 3.859.720,00          |

### § 3

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

### § 4

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

### § 5

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

### § 6

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

### § 7

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

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Rodzaj: **Własne**

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KĘTRZYN**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 198/2020 z dnia 3 lipca 2020 r  
stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

| Dział | Rozdział | Paragraf                  | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana              | Po zmianie          |                     |
|-------|----------|---------------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 600   | 60013    |                           | Transport i łączność  | <b>1 722 398,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 722 398,00</b> |                     |
|       |          |                           | 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           |                     |
|       |          | 60014                     |   | 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           |                     |
|       | 60016    |                           |   | Drogi publiczne gminne  | 1 624 897,00        | 0,00                | 1 624 897,00        |
|       |          |                           | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00           |
|       |          |                           | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 215,00            | 0,00                | 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                     |   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 022 445,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 022 445,00</b> |
|       |          |                           |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 321 100,00        | 0,00                | 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   | 150 000,00          | 0,00                | 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   | 35 600,00   | 0,00                | 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  | 14 500,00   | 0,00                | 14 500,00           |                     |
|       |          | 0920                      | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 400,00  | 0,00                | 9 400,00            |                     |
|       |          | 0940                      | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 1 000,00  | 0,00                | 1 000,00            |                     |
|       | 0970     | Wpływy z różnych dochodów | 600,00  | 0,00  | 600,00              |                     |                     |
|       | 70095    |                           | Pozostała działalność   | 2 701 345,00  | 0,00                | 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        |                     |

|            |       |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>710</b> | 71035 | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego            | 141 573,00           | 0,00        | 141 573,00           |
|            |       |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>232 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>232 000,00</b>    |
|            |       |       | Cmentarze  | 232 000,00           | 0,00        | 232 000,00           |
|            |       | 0830  | Wpływy z usług   | 213 000,00           | 0,00        | 213 000,00           |
|            |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 19 000,00            | 0,00        | 19 000,00            |
| <b>750</b> |       |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 360,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5 360,00</b>      |
|            |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 5 360,00             | 0,00        | 5 360,00             |
|            |       | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 900,00               | 0,00        | 900,00               |
|            |       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 160,00               | 0,00        | 160,00               |
|            |       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 4 300,00             | 0,00        | 4 300,00             |
| <b>754</b> |       |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>      |
|            |       | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |       | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
| <b>756</b> |       |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>35 553 423,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35 553 423,00</b> |
|            |       | 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, opłacanego 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  | 6 449 510,00         | 0,00        | 6 449 510,00         |
|            |       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 6 202 040,00         | 0,00        | 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   | 15 400,00            | 0,00        | 15 400,00            |
|            |       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |

|       |       |   |  |              |                      |
|-------|-------|---|--|--------------|----------------------|
| 75616 | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 251 672,00   | 0,00         | 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                 |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 360 000,00   | 0,00         | 360 000,00           |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 590 000,00   | 0,00         | 590 000,00           |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00           |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00   | 0,00         | 2 000,00             |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 23 478 234,00  | 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           |
|       |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 928 817,45</b>   | <b>0,00</b>  | <b>29 928 817,45</b> |
| 75801 |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 17 868 901,00  | 0,00         | 17 868 901,00        |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 868 901,00  | 0,00         | 17 868 901,00        |
| 75807 |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 9 646 633,00   | 0,00         | 9 646 633,00         |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 646 633,00   | 0,00         | 9 646 633,00         |
| 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe   | 2 246 350,45   | 0,00         | 2 246 350,45         |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00  | 0,00         | 40 000,00            |
|       | 2990  | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyszły z upływem roku budżetowego   | 318 716,45   | 0,00         | 318 716,45           |
|       | 6680  | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wyszły z upływem roku budżetowego   | 1 887 634,00   | 0,00         | 1 887 634,00         |
| 75831 |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 166 933,00   | 0,00         | 166 933,00           |

|            |       |  |                     |             |                     |  |  |  |  |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--|
| <b>801</b> |       |  |                     |             |                     |  |  |  |  |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 166 933,00          | 0,00        | 166 933,00          |  |  |  |  |
|            |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 740 634,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 740 634,00</b> |  |  |  |  |
|            | 80101 | <b>Szkoly podstawowe</b>   | <b>1 242 594,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 242 594,00</b> |  |  |  |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 2 600,00            | 0,00        | 2 600,00            |  |  |  |  |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  | 45 000,00           | 0,00        | 45 000,00           |  |  |  |  |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |  |  |  |  |
|            | 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              | 324 492,00          | 0,00        | 324 492,00          |  |  |  |  |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |  |  |  |  |
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 768 122,00          | 0,00        | 768 122,00          |  |  |  |  |
|            | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 85 380,00           | 0,00        | 85 380,00           |  |  |  |  |
|            | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>119 766,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>119 766,00</b>   |  |  |  |  |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |  |  |  |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 114 766,00          | 0,00        | 114 766,00          |  |  |  |  |
|            | 80104 | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 177 494,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 177 494,00</b> |  |  |  |  |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |  |  |  |  |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |  |  |  |  |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 22 000,00           | 0,00        | 22 000,00           |  |  |  |  |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 956 866,00          | 0,00        | 956 866,00          |  |  |  |  |
|            | 2310  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 360 000,00          | 0,00        | 360 000,00          |  |  |  |  |
|            | 2707  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 47 328,00           | 0,00        | 47 328,00           |  |  |  |  |

|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|------------------------|-------|---|--|------------------------|---------------------|--|---------------------|--------|---|---|------------|--|--|--------------|--|---|---|--------------|--------------|--------------|
| 852                    | 85202 | 0830  | Wpływy z usług   | Domy pomocy społecznej | 20 000,00           | 0,00   | 20 000,00           |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   |  | 85203                  | 2360                | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | Ośrodki wsparcia    | 500,00 | 0,00  | 500,00  |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   |  |                        |                     |  | 85213               | 2030   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 196 282,00 | 0,00                                       | 196 282,00   |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   | 85214   | 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 281 802,00 | 0,00                                       | 1 281 802,00  |   |              |              |              |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  | 85216  | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 275 802,00  | 0,00         | 1 275 802,00 |              |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  | Zasłki stałe  | 1 199 621,00  | 0,00         | 1 199 621,00 |              |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 275 802,00 | 0,00         | 1 275 802,00 |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  | 85216   | Zasłki stałe  | 1 199 621,00 | 0,00         | 1 199 621,00 |
|                        |       |   |  |                        |                     |  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
| 80195                  | 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   |              |              |              |
| 80149                  | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | Pozostała działalność  | 185 000,00             | 0,00                | 185 000,00   |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   | 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              | 185 000,00             | 0,00                | 185 000,00   |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
| 80149                  | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   | 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  |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
|                        |       |   | 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   |                     |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |
| <b>Pomoc społeczna</b> |       |   |  |                        | <b>3 713 996,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>3 713 996,00</b> |        |   |   |            |  |  |              |  |   |   |              |              |              |

|       |       |  |                     |             |                     |
|-------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 85219 | 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        |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 466 126,00          | 0,00        | 466 126,00          |
| 85220 | 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          |
|       | 0830  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 85228 | 0830  | Wpływy z usług   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|       | 0830  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 145 000,00          | 0,00        | 145 000,00          |
| 85230 | 0830  | Wpływy z usług   | 145 000,00          | 0,00        | 145 000,00          |
|       | 0830  | Pomoc w zakresie dożywiania  | 399 665,00          | 0,00        | 399 665,00          |
| 853   | 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          |
|       | 85395 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>37 353,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>37 353,00</b>    |
| 854   | 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           |
|       | 85415 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>149 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>149 400,00</b>   |
| 855   | 2030  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 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          |
| 900   | 85505 | <b>Rodzina</b>   | <b>177 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>177 200,00</b>   |
|       | 0690  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków   | 177 200,00          | 0,00        | 177 200,00          |
| 90002 | 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)  | 97 200,00           | 0,00        | 97 200,00           |
| 90015 | 0970  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 814 781,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 814 781,00</b> |
|       | 0970  | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 7 255 354,00        | 0,00        | 7 255 354,00        |
| 90015 | 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            |
| 90015 | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|       | 0970  | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 29 762,00           | 0,00        | 29 762,00           |
| 90015 | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 29 762,00           | 0,00        | 29 762,00           |



|        |        |   |   |              |                      |              |
|--------|--------|---|---|--------------|----------------------|--------------|
| 921    | 92195  | 90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 29 000,00    | 0,00                 | 29 000,00    |
|        |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 29 000,00    | 0,00                 | 29 000,00    |
|        |        | 90095   | Pozostała działalność   | 2 500 665,00 | 0,00                 | 2 500 665,00 |
|        |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 665,00       | 0,00                 | 665,00       |
| 926    | 92601  | 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 |
|        |        | 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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 216 115,00   | 0,00                 | 216 115,00   |
|        |        | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 542 703,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 542 703,00</b>  |              |
| 92604  | 92604  | Obiekty sportowe  | 3 232 000,00  | 0,00         | 3 232 000,00         |              |
|        |        | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 2 909 000,00 | 0,00                 | 2 909 000,00 |
|        |        | 6259  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 323 000,00   | 0,00                 | 323 000,00   |
|        |        | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>310 703,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>310 703,00</b>    |              |
| Razem: | Razem: | 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             |              |
|        |        | Wpływy z usług  | 300 000,00  | 0,00         | 300 000,00           |              |
|        |        | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00  | 0,00         | 500,00               |              |
|        |        | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych  | 1 000,00  | 0,00         | 1 000,00             |              |
|        |        | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     | 0,00                 | 3 000,00     |
|        |        | <b>Razem:</b>   | <b>94 804 658,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>94 804 658,45</b> |              |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 010   | 01095    |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>4 234,62</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4 234,62</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 4 234,62          | 0,00             | 4 234,62          |
| 750   | 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          |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>323 790,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>323 790,00</b> |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 323 790,00        | 0,00             | 323 790,00        |
| 751   | 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        |
|       |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>96 175,00</b>  | <b>79 041,00</b> | <b>175 216,00</b> |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 5 591,00          | 0,00             | 5 591,00          |
| 752   | 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          |
|       |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>90 584,00</b>  | <b>79 041,00</b> | <b>169 625,00</b> |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne   | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
| 801   | 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          |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>189 070,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>189 070,00</b> |
|       |          |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 189 070,00        | 0,00             | 189 070,00        |
| 851   | 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        |
|       |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 344,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1 344,00</b>   |
|       |          |          | Pozostała działalność   | 1 344,00          | 0,00             | 1 344,00          |

|            |  |   |               |                      |               |                      |
|------------|--|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| <b>852</b> | 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      |                      |
|            | <b>Pomoc społeczna</b>   |   |               | <b>1 458 335,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 458 335,00</b>  |
|            | <b>Ośrodki wsparcia</b>  |   |               | <b>1 324 890,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1 324 890,00</b>  |
|            | 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  |                      |
|            | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  |   |               | <b>8 007,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>8 007,00</b>      |
|            | 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      |                      |
|            | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   |   |               | <b>1 200,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 200,00</b>      |
|            | 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      |                      |
|            | 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    |                      |
|            | 2010   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 124 238,00    | 0,00                 | 124 238,00    |                      |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   |   |               | <b>37 702 055,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>37 702 055,00</b> |
|            | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |   |               | <b>25 898 080,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>25 898 080,00</b> |
|            | 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 |                      |
|            | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   |               | <b>10 815 022,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>10 815 022,00</b> |
|            | 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 |                      |
|            | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   |               | <b>1 109,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 109,00</b>      |
|            | 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      |                      |
|            | <b>Wsparcie rodziny</b>  |   |               | <b>859 043,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>859 043,00</b>    |
|            | 85504  | Wsparcie rodziny  | 859 043,00    | 0,00                 | 859 043,00    |                      |

|               |      |   |               |           |               |
|---------------|------|---|---------------|-----------|---------------|
|               | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 859 043,00    | 0,00      | 859 043,00    |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 39 776 203,62 | 79 041,00 | 39 855 244,62 |

|                       |                   |                       |                  |                       |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> |                   | <b>134 580 862,07</b> | <b>79 041,00</b> | <b>134 659 903,07</b> |
| w tym:                | dochody bieżące   | 120 390 771,07        | 79 041,00        | 120 469 812,07        |
|                       | dochody majątkowe | 14 190 091,00         | 0,00             | 14 190 091,00         |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Wiedziółka*

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

BURMISTRZ  
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta  
Nr 198/2020 z dnia 3 lipca 2020 r  
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana      | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 010   | 01030    |       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|       |          | B1PZB | Izby rolnicze  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
| 600   | 60004    |       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 471 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 471 700,00</b> |
|       |          |       | Lokalny transport zbiorowy   | 986 763,00          | 0,00        | 986 763,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 986 763,00          | 0,00        | 986 763,00          |
|       |          |       | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>70 001,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>70 001,00</b>    |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 70 001,00           | 0,00        | 70 001,00           |
|       |          |       | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>27 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>27 500,00</b>    |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 27 500,00           | 0,00        | 27 500,00           |
|       |          |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>4 387 436,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 387 436,00</b> |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 387 436,00        | 0,00        | 4 387 436,00        |
|       |          |       | <b>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)</b> | <b>3 530 221,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 530 221,00</b> |
| 630   | 63003    |       | <b>Turystyka</b>   | <b>33 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>33 000,00</b>    |
|       |          |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           |
|       |          | M11WL | 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)        | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           |
|       |          |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|       |          |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 703 633,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 703 633,00</b> |
|       |          |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 285 500,00          | 0,00        | 285 500,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 285 500,00          | 0,00        | 285 500,00          |
|       |          |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 418 133,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 418 133,00</b> |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 418 133,00        | 0,00        | 5 418 133,00        |
| 700   | 70005    |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 554 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 554 000,00</b> |
|       |          |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 554 000,00        | 0,00        | 2 554 000,00        |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 900,00            | 0,00        | 1 900,00            |

|       |                             |   |                     |             |                     |
|-------|-----------------------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 710   | M1IUZ                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych   | 2 145 559,00        | 0,00        | 2 145 559,00        |
|       | 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) | 716 674,00          | 0,00        | 716 674,00          |
|       | <b>Działalność usługowa</b> |   | <b>372 648,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>372 648,00</b>   |
| 71004 |                             | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
| 71035 |                             | Cmentarze   | 360 648,00          | 0,00        | 360 648,00          |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 360 648,00          | 0,00        | 360 648,00          |
| 750   |                             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 985 126,45</b> | <b>0,00</b> | <b>7 985 126,45</b> |
| 75022 |                             | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 324 800,00          | 0,00        | 324 800,00          |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 14 800,00           | 0,00        | 14 800,00           |
|       | B3SOF                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 310 000,00          | 0,00        | 310 000,00          |
| 75023 |                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 399 115,45        | 0,00        | 6 399 115,45        |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 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        |
|       | B3SOF                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           |
|       | M1IWL                       | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          |
| 75075 |                             | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 85 000,00           | 0,00        | 85 000,00           |
| 75085 |                             | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 089 884,00        | 0,00        | 1 089 884,00        |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 205 212,00          | 0,00        | 205 212,00          |
|       | B1WIP                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 879 672,00          | 0,00        | 879 672,00          |
|       | B3SOF                       | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
| 75095 |                             | Pozostała działalność   | 86 327,00           | 0,00        | 86 327,00           |
|       | B1PZB                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 86 327,00           | 0,00        | 86 327,00           |
| 754   |                             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 751 777,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 751 777,00</b> |
| 75404 |                             | Komendy wojewódzkie Policji   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |

|       |  |       |   |                      |             |                      |
|-------|--|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
|       |  | 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) | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
| 75410 |  |       | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej  | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
|       |  | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 40 000,00            | 0,00        | 40 000,00            |
| 75412 |  |       | Ochotnicze stráže pożarne   | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00            | 0,00        | 10 000,00            |
| 75416 |  |       | Straż grmima (miejska)  | 529 777,00           | 0,00        | 529 777,00           |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 29 891,00            | 0,00        | 29 891,00            |
|       |  | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 494 886,00           | 0,00        | 494 886,00           |
|       |  | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
| 75421 |  |       | Zarządzanie kryzysowe   | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 22 000,00            | 0,00        | 22 000,00            |
| 75495 |  |       | Pozostała działalność   | 1 125 000,00         | 0,00        | 1 125 000,00         |
|       |  | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|       |  | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 110 000,00         | 0,00        | 1 110 000,00         |
| 757   |  |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 391 650,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 391 650,00</b>  |
|       |  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki   | 1 060 000,00         | 0,00        | 1 060 000,00         |
|       |  |       | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 060 000,00         | 0,00        | 1 060 000,00         |
|       |  | B6DLG |   |                      |             |                      |
|       |  | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 331 650,00           | 0,00        | 331 650,00           |
|       |  |       | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 331 650,00           | 0,00        | 331 650,00           |
|       |  | B5PGW |   |                      |             |                      |
| 758   |  |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>405 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>405 000,00</b>    |
|       |  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 405 000,00           | 0,00        | 405 000,00           |
|       |  |       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 405 000,00           | 0,00        | 405 000,00           |
|       |  | B1PZB |   |                      |             |                      |
| 801   |  |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>37 568 741,00</b> | <b>0,00</b> | <b>37 568 741,00</b> |
|       |  | 80101 | Szkoły podstawowe   | 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   | 19 903 160,00        | 0,00        | 19 903 160,00        |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 850 000,00           | 0,00        | 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  | 341 688,00           | 0,00        | 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 |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>650 400,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>650 400,00</b>    |
|       | 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 |       | <b>Przedszkola</b>  | <b>11 010 006,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 010 006,00</b> |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 550 818,00           | 0,00        | 550 818,00           |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 767 872,00         | 0,00        | 2 767 872,00         |
|       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 7 276 036,00         | 0,00        | 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 |       | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>326 802,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>326 802,00</b>    |
|       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 99 722,00            | 0,00        | 99 722,00            |
|       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 58 120,00            | 0,00        | 58 120,00            |



|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 80146      | 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) | 168 960,00          | 0,00        | 168 960,00          |
|            | B1PZB | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 169 315,00          | 0,00        | 169 315,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 169 315,00          | 0,00        | 169 315,00          |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 226 790,00        | 0,00        | 1 226 790,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 54 384,00           | 0,00        | 54 384,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 172 406,00        | 0,00        | 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                        | 12 913,00           | 0,00        | 12 913,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 11 478,00           | 0,00        | 11 478,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 435,00            | 0,00        | 1 435,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 52 560,00           | 0,00        | 52 560,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 52 560,00           | 0,00        | 52 560,00           |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 512 399,00          | 0,00        | 512 399,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 268 086,00          | 0,00        | 268 086,00          |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 500,00            | 0,00        | 4 500,00            |
|            | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 54 813,00           | 0,00        | 54 813,00           |
|            | 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  | 185 000,00          | 0,00        | 185 000,00          |
|            | 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) | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 239 794,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 239 794,00</b> |
|            | 85111 | Szpitalne ogólne  | 347 000,00          | 0,00        | 347 000,00          |
|            |       | 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) | 347 000,00          | 0,00        | 347 000,00          |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |       | dotacje na zadania bieżące  | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 714 766,00          | 0,00        | 714 766,00          |

|       |   |   |                     |             |                     |
|-------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 85195 | B1PZB   | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 196 766,00          | 0,00        | 196 766,00          |
|       | B1WIP   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 96 000,00           | 0,00        | 96 000,00           |
|       | B2DOT   | dotacje na zadania bieżące  | 404 000,00          | 0,00        | 404 000,00          |
|       | B3SOF   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
| 85195 | Pozostała działalność   |   | 148 028,00          | 0,00        | 148 028,00          |
|       | B1PZB   | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 028,00          | 0,00        | 128 028,00          |
|       | B2DOT   | dotacje na zadania bieżące  | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 85202 | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>9 112 620,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 112 620,00</b> |
|       | Domy pomocy społecznej  |   | 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          |
| 85213 | M1IWL   |   | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|       | 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) |   |                     |             |                     |
| 85214 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 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          |
| 85215 | Zasłki 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        |
| 85216 | Dodatki mieszkaniowe  |   | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
|       | B3SOF   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          |
| 85219 | Zasłki 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        |
| 85220 | 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        |
| 85228 | 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           |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |   | 780 000,00          | 0,00        | 780 000,00          |
|       | B1WIP   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            | 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>37 353,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>37 353,00</b>     |
| 85395      |       | Pozostała działalność  | 37 353,00            | 0,00        | 37 353,00            |
|            | BASUZ | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 336 752,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 336 752,00</b>  |
| 85401      |       | Świetlice szkolne  | 1 086 352,00         | 0,00        | 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  | 1 050 480,00         | 0,00        | 1 050 480,00         |
| 85412      |       | Kolonie i obozy 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            |
| 85415      |       | 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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>1 652 436,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 652 436,00</b>  |
| 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   | 55 302,00            | 0,00        | 55 302,00            |
|            | 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 złołoków  | 1 290 634,00         | 0,00        | 1 290 634,00         |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 293 425,00           | 0,00        | 293 425,00           |
|            | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 994 209,00           | 0,00        | 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           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>13 868 181,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 868 181,00</b> |

|            |       |   |                     |             |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 90001      |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 301 000,00          | 0,00        | 301 000,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 281 000,00          | 0,00        | 281 000,00          |
|            | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 7 252 254,00        | 0,00        | 7 252 254,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 252 254,00        | 0,00        | 7 252 254,00        |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000 000,00        | 0,00        | 1 000 000,00        |
| 90004      |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 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   | 156 000,00          | 0,00        | 156 000,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 156 000,00          | 0,00        | 156 000,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 670 762,00          | 0,00        | 670 762,00          |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 670 762,00          | 0,00        | 670 762,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 29 000,00           | 0,00        | 29 000,00           |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność   | 3 702 665,00        | 0,00        | 3 702 665,00        |
|            | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 97 665,00           | 0,00        | 97 665,00           |
|            | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 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   | 3 600 000,00        | 0,00        | 3 600 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 416 788,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 416 788,00</b> |
| 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        |

|            |       |   |   |                      |             |                      |  |  |
|------------|-------|---|---|----------------------|-------------|----------------------|--|--|
| <b>926</b> |       |   |   |                      |             |                      |  |  |
|            |       | 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         |  |  |
|            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                     |   | <b>5 051 727,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 051 727,00</b>  |  |  |
|            | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                     |   | <b>1 340 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 340 200,00</b>  |  |  |
|            |       | 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 | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>         |   | <b>3 097 327,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 097 327,00</b>  |  |  |
|            |       | B1PZB                                       | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 479 287,00         | 0,00        | 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            |  |  |
|            |       | 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) | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |  |  |
|            | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |   | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>195 000,00</b>    |  |  |
|            |       | B2DOT                                       | dotacje na zadania bieżące  | 195 000,00           | 0,00        | 195 000,00           |  |  |
|            | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                |   | <b>419 200,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>419 200,00</b>    |  |  |
|            |       | 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           |  |  |
|            |       | 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) | 300 000,00           | 0,00        | 300 000,00           |  |  |
|            |       | <b>Razem:</b>                               |   | <b>99 399 926,45</b> | <b>0,00</b> | <b>99 399 926,45</b> |  |  |

## Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|-------|----------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010   | 01095    |       | <b>Rollnictwo i kowiectwo</b>  | <b>4 234,62</b>     | <b>0,00</b>      | <b>4 234,62</b>     |
|       |          |       | Pozostała działalność  | 4 234,62            | 0,00             | 4 234,62            |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 4 234,62            | 0,00             | 4 234,62            |
| 750   | 75011    |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>323 790,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>323 790,00</b>   |
|       |          |       | Urzędy wojewódzkie   | 323 790,00          | 0,00             | 323 790,00          |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 323 790,00          | 0,00             | 323 790,00          |
| 751   | 75101    |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                          | <b>96 175,00</b>    | <b>79 041,00</b> | <b>175 216,00</b>   |
|       |          |       | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 5 591,00            | 0,00             | 5 591,00            |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 591,00            | 0,00             | 5 591,00            |
|       | 75107    |       | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 90 584,00           | 79 041,00        | 169 625,00          |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                      | 10 436,00           | 5 532,00         | 15 968,00           |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 25 148,00           | 18 509,00        | 43 657,00           |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 55 000,00           | 55 000,00        | 110 000,00          |
| 752   | 75212    |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 200,00</b>     |
|       |          |       | Pozostałe wydatki obronne  | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
| 801   | 80153    |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>189 070,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>189 070,00</b>   |
|       |          |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 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          |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące   | 8 918,94            | 0,00             | 8 918,94            |
| 851   | 85195    |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 344,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1 344,00</b>     |
|       |          |       | 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    |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 458 335,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 458 335,00</b> |
|       |          |       | Ośrodki wsparcia   | 1 324 890,00        | 0,00             | 1 324 890,00        |
|       |          | 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          |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 85215    |       | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>8 007,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8 007,00</b>     |
|       |          | 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  | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 200,00              | 0,00             | 1 200,00              |
|                       |                   | B3SOF  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 200,00              | 0,00             | 1 200,00              |
|                       | 85228             | B1PZB  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 124 238,00            | 0,00             | 124 238,00            |
|                       |                   | B1PZB  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 102,00              | 0,00             | 3 102,00              |
|                       |                   | B1WIIP | 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                |
|                       | <b>855</b>        |        | <b>Rodzina</b>  | <b>37 702 055,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>37 702 055,00</b>  |
|                       | 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             |
|                       |                   | B1WIIP | 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, świadczenie 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             |
|                       |                   | B1WIIP | 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              |
|                       |                   | B1WIIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 23 438,00             | 0,00             | 23 438,00             |
|                       |                   | B3SOF  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 829 745,00            | 0,00             | 829 745,00            |
|                       | 85513             |        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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            |
|                       |                   |        | <b>Razem:</b>   | 39 776 203,62         | 79 041,00        | 39 855 244,62         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |                   |        |   |                       |                  |                       |
| W                     | wydatki bieżące   |        |   | <b>139 176 130,07</b> | <b>79 041,00</b> | <b>139 255 171,07</b> |
| tym:                  | wydatki majątkowe |        |   | 121 439 166,07        | 79 041,00        | 121 518 207,07        |
|                       |                   |        |   | 17 736 964,00         | 0,00             | 17 736 964,00         |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

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

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 198/2020 z dnia 3 lipca 2020r.  
stanowiący Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

| Dział         | Rozdział | Dotacje ogółem |                      | Wydatki ogółem (5+8) | Wydatki bieżące      | z tego:                                 |                       |             | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------------------|-------------|-------------------|
|               |          | \$             | Plan w zł            |                      |                      | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne |             |                   |
| 1             | 2        | 3              | 4                    | 5                    | 6                    | 7                                       | 8                     | 9           |                   |
| 010           | 01095    | 2010           | 4 234,62             | 4 234,62             | 4 234,62             |   |                       |             |                   |
| 750           | 75011    | 2010           | 323 790,00           | 323 790,00           | 323 790,00           | 323 790,00                              |                       |             |                   |
| 751           | 75101    | 2010           | 5 591,00             | 5 591,00             | 5 591,00             | 5 591,00                                |                       |             |                   |
| 751           | 75107    | 2010           | 169 625,00           | 169 625,00           | 169 625,00           | 43 657,00                               |                       |             |                   |
| 752           | 75212    | 2010           | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                                |                       |             |                   |
| 801           | 80153    | 2010           | 189 070,00           | 189 070,00           | 189 070,00           |   |                       |             |                   |
| 851           | 85195    | 2010           | 1 344,00             | 1 344,00             | 1 344,00             |   |                       |             |                   |
|               | 85203    | 2010           | 1 324 890,00         | 1 324 890,00         | 1 324 890,00         | 948 533,00                              |                       |             |                   |
|               | 85215    | 2010           | 8 007,00             | 8 007,00             | 8 007,00             |   | 7 828,00              |             |                   |
| 852           | 85219    | 2010           | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             |   | 1 200,00              |             |                   |
|               | 85228    | 2010           | 124 238,00           | 124 238,00           | 124 238,00           | 120 536,00                              |                       |             |                   |
|               | 85501    | 2060           | 25 898 080,00        | 25 898 080,00        | 25 898 080,00        | 153 944,00                              | 25 688 236,00         |             |                   |
|               | 85502    | 2010           | 10 815 022,00        | 10 815 022,00        | 10 815 022,00        | 265 556,00                              | 10 498 942,00         |             |                   |
| 855           | 85503    | 2010           | 1 109,00             | 1 109,00             | 1 109,00             |   |                       |             |                   |
|               | 85504    | 2010           | 859 043,00           | 859 043,00           | 859 043,00           | 23 438,00                               | 829 745,00            |             |                   |
|               | 85513    | 2010           | 128 801,00           | 128 801,00           | 128 801,00           |   |                       |             |                   |
| <b>Ogółem</b> |          | <b>x</b>       | <b>39 855 244,62</b> | <b>39 855 244,62</b> | <b>39 855 244,62</b> | <b>1 886 245,00</b>                     | <b>37 025 951,00</b>  | <b>0,00</b> |                   |

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Kyszczak*  
Kyszczak



**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan na 2020 rok      |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                     |
| 1.                       | <b>Planowane dochody</b>   |              | <b>134 659 903,07</b> |
| 2.                       | <b>Planowane wydatki</b>   |              | <b>139 255 171,07</b> |
| 3.                       | <b>Nadwyżka (1-2)</b>  |              | 0,00                  |
| 4.                       | <b>Deficyt (2-1)</b>   |              | -4 595 268,00         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>4 595 268,00</b>   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>8 454 988,00</b>   |
| 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          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>3 859 720,00</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992        | 3 859 720,00          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992        |                       |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |                       |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991        |                       |
| 5.                       | Lokaty   | § 994        |                       |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982        |                       |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971        |                       |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995        |                       |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

**UZASADNIENIE**

**ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020**

**1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)**

- 1.1. Pismem znak DOL-802-10/20 z dnia 01.07.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (ponowne głosowanie) w kwocie **55.000 zł**, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych.

|       |                  |                                      |           |
|-------|------------------|--------------------------------------|-----------|
| ZW.D. | 751-75107 § 2010 |                                      | 55.000 zł |
| ZW.W. | 751-75107        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55.000 zł |

- 1.2. Pismem znak DOL-802-9/20 z dnia 01.07.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (ponowne głosowanie) w kwocie **21.673 zł**.

|       |                  |   |           |
|-------|------------------|---|-----------|
| ZW.D. | 751-75107 § 2010 |   | 21.673 zł |
| ZW.W. | 751-75107        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 16.141 zł |
|       |                  | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5.532 zł  |

- 1.3. Pismem znak DOL-802-11/20 z dnia 03.07.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r. (ponowne głosowanie) w kwocie **2.368 zł**.

|       |                  |   |          |
|-------|------------------|---|----------|
| ZW.D. | 751-75107 § 2010 |   | 2.368 zł |
| ZW.W. | 751-75107        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.368 zł |

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*