

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Rodzaj: **Własne**

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 215/2020 z dnia 22 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	1 722 398,00	0,00	1 722 398,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	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		Gospodarka mieszkaniowa	5 022 445,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100,00	0,00	2 321 100,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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/zwrotów 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

710	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	
		Działalność usługowa			232 000,00	8 000,00	240 000,00
		0830	Cmentarze	232 000,00	8 000,00	240 000,00	
		0940	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	213 000,00	
		2020	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	0,00	19 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00	
750		Administracja publiczna			5 360,00	0,00	5 360,00
		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 000,00	0,00	3 000,00
		75416	Straż gmina (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	
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			35 553 423,00	0,00	35 553 423,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 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	1 132 000,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00	
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00	
75621	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	
	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	
758	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00	
	Różne rozliczenia		29 928 817,45	0,00	29 928 817,45	
	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
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
		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
	75831	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	0,00	318 716,45
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00	

801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00		0,00	166 933,00
			Oświata i wychowanie	3 740 634,00		12 000,00	3 752 634,00
	80101		Skoly podstawowe	1 242 594,00		12 000,00	1 254 594,00
		0690	Wplywy z r3nych opłat	2 600,00		0,00	2 600,00
		0750	Wplywy z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych um3w o podobnym charakterze	45 000,00		0,00	45 000,00
		0940	Wplywy z rozliczeń/zwrot3w z lat ubiegłych	2 000,00		0,00	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		12 000,00	12 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach program3w 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 (um3w) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00		0,00	15 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach program3w 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 dochod3w klasyfikowanych w paragrafie 625	768 122,00		0,00	768 122,00
		6259	Dotacje celowe w ramach program3w 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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 766,00		0,00	119 766,00
		0690	Wplywy z r3nych 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		Przedszkola	2 177 494,00		0,00	2 177 494,00
		0660	Wplywy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00		0,00	60 000,00
		0940	Wplywy z rozliczeń/zwrot3w z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00
		0970	Wplywy z r3nych dochod3w	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 (um3w) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00		0,00	360 000,00

852	80149	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 800,00	0,00	657 800,00
	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	73 500,00	0,00	73 500,00
			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
	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
		2057	Pozostała działalność 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
	85202		Pomoc społeczna	3 713 996,00	341 835,00	4 055 831,00
			Dorny pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
	85203		Środki wsparcia	500,00	0,00	500,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	196 282,00	0,00	196 282,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 282,00	0,00	196 282,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 281 802,00	0,00	1 281 802,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 275 802,00	0,00	1 275 802,00	

85216	Zasłki stałe	1 199 621,00	0,00	1 199 621,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów 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)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	85219 ✓ Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	37 500,00	503 626,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	2030 ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	37 500,00	438 626,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
	0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
	0830 Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230 ✓	Pomoc w zakresie dożywiania	399 665,00	304 335,00	704 000,00
	2030 ✓ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 665,00	304 335,00	704 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	85395 Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
854	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
	2707 Edukacyjna opieka wychowawcza	37 353,00	0,00	37 353,00
85415	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
855	Rodzina	177 200,00	0,00	177 200,00
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	177 200,00	0,00	177 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	97 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 781,00	0,00	9 814 781,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00

921	92195	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 762,00	0,00	29 762,00
		9970	Wpływy z różnych dochodów	29 762,00	0,00	29 762,00
	90095	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
		9970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
		90970	Pozostała działalność	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00
	6208	9970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	0,00	665,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
			Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	926	92601	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
6259			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00	0,00	216 115,00
92604		6257	Kultura fizyczna	3 542 703,00	0,00	3 542 703,00
			Obiekty sportowe	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00
92604		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
			Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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
92604	0940	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
		Razem:	94 804 658,45	361 835,00	95 166 493,45	

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollnictwo i kowiectwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 234,62	0,00	4 234,62
			Administracja publiczna	323 790,00	22 555,00	346 345,00
			Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 790,00	0,00	323 790,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 555,00	22 555,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	175 216,00	0,00	175 216,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
752	75212	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	169 625,00	0,00	169 625,00
			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	189 070,00	72 000,90	261 070,90
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	72 000,90	261 070,90

851	85195	2010	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	189 070,00	72 000,90	261 070,90	✓
				1 344,00	0,00	1 344,00	
852	85203	2010	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	1 344,00	0,00	1 344,00	
				1 458 335,00	2 697,00	1 461 032,00	
	85215	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	
				8 007,00	2 697,00	10 704,00	✓
855	85219	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	2 697,00	10 704,00	✓
				1 200,00	0,00	1 200,00	
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 238,00	0,00	124 238,00	
				124 238,00	0,00	124 238,00	
85501		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	
				37 702 055,00	0,00	37 702 055,00	
				25 898 080,00	0,00	25 898 080,00	
85502		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	
				10 815 022,00	0,00	10 815 022,00	
85503		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	
				1 109,00	0,00	1 109,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	128 801,00	0,00	128 801,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 801,00	0,00	128 801,00
Razem:			39 855 244,62	97 252,90	39 952 497,52

BURMISTRZ MIASTA
Ryszarda Niedziółka

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 215/2020 z dnia 22 lipca 2020 r
stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	
			Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00	
	600	60004		Transport i łączność	5 471 700,00	0,00	5 471 700,00
				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
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 387 436,00	0,00	4 387 436,00	
630	63016		Drogi publiczne gminne	4 387 436,00	0,00	4 387 436,00	
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 215,00	0,00	857 215,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	857 215,00	0,00	857 215,00	
		B1PZB	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 530 221,00	0,00	3 530 221,00	
	63003		Turytyka	33 000,00	0,00	33 000,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00	
		B1PZB	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	32 000,00	
	700	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
				dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	5 703 633,00	0,00	5 703 633,00	
			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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	0,00	285 500,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 418 133,00	0,00	5 418 133,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00	

710	71004	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
	Działalność usługowa			372 648,00	8 000,00	380 648,00
	71004	Planu 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	8 000,00	368 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	360 648,00	8 000,00	368 648,00	
	Administracja publiczna			7 985 126,45	0,00	7 985 126,45
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		324 800,00	0,00	324 800,00
	750	75022	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00
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
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	
75075		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
		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	75404	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 751 777,00	0,00	1 751 777,00
		Komendy wojewódzkie Policji		25 000,00	0,00	25 000,00

75410	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
		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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 gminna (miejaska)	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
757	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
		Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00
	B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
758		Różne rozliczenia	405 000,00	0,00	405 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	0,00	405 000,00
801	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	405 000,00	0,00	405 000,00
		Oświata i wychowanie	37 568 741,00	12 000,00	37 580 741,00
80101		Szkoly podstawowe	23 607 556,00	13 101,00	23 620 657,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	✓	1 903 406,00		13 101,00	✓	1 916 507,00
	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		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		650 400,00		0,00		650 400,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		63 936,00		0,00		63 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 464,00		0,00		580 464,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00		0,00		6 000,00
80104		Przedszkola		11 010 006,00		-3 000,00	✓	11 007 006,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	✓	550 818,00		-3 000,00		547 818,00
	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		Dowożenie uczniów do szkół		326 802,00		0,00		326 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		99 722,00		0,00		99 722,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 120,00		0,00		58 120,00

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
80146	B1PZB	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00
80148	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00
80148	B1PZB	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 226 790,00	278,00	1 227 068,00
80148	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	278,00	54 662,00
80148	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 406,00	0,00	1 172 406,00
80149	B1WIP	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
80150	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00	0,00	11 478,00
80150	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
80150	B2DOT	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
80195	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80195	B2DOT	Pozostała działalność	512 399,00	1 621,00	514 020,00
80195	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	1 621,00	269 707,00
80195	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
80195	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
80195	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
80195	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
851	Ochrona zdrowia		1 239 794,00	0,00	1 239 794,00
85111	Szpitala ogólne		347 000,00	0,00	347 000,00
85153	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)	347 000,00	0,00	347 000,00
85154	B2DOT	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
85154	B2DOT	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	0,00	714 766,00

852	85202	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 766,00	0,00	116 766,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
		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	
		Pomoc społeczna	9 112 620,00	341 835,00	9 454 455,00	
		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 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
	85214		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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	85216		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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	37 500,00	2 629 654,00
		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	37 500,00	2 327 558,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00

853	85230	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	304 335,00	893 000,00
		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	304 335,00	867 000,00
854	85295	B1PZB	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
		B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
855	85395	B4SUZ	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 353,00	0,00	37 353,00
		B3SOF	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 336 752,00	0,00	1 336 752,00
		B3SOF	Świetlice szkolne	1 086 352,00	0,00	1 086 352,00
855	85401	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
		B2DOT	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
		B3SOF	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
855	85415	B3SOF	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
		Rodzina	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 652 436,00	0,00	1 652 436,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
855	85504	B1PZB	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
		B1WIP	Tworzenie i funkcjonowanie złołków	1 290 634,00	0,00	1 290 634,00
855	85505	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
		B3SOF	Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00
900		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 868 181,00	0,00	13 868 181,00	

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 000,00	0,00	301 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	20 000,00	0,00	20 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 416 788,00	0,00	6 416 788,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
92195		Pozostała działalność	3 266 788,00	0,00	3 266 788,00

926								
92601	Kultura fizyczna		5 051 727,00	0,00	5 051 727,00			
	Obiekty sportowe		1 340 200,00	0,00	1 340 200,00			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 200,00	0,00	40 200,00			
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
	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			1 300 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej		3 097 327,00	0,00	3 097 327,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 287,00	0,00	1 479 287,00			1 479 287,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00			1 569 040,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00			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			15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		195 000,00	0,00	195 000,00			
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00			195 000,00
92695	Pozostała działalność		419 200,00	0,00	419 200,00			
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	1 200,00			1 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00			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			300 000,00
Razem:			99 399 926,45		361 835,00			99 761 761,45

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rollinictwo i łowiectwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			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		Administracja publiczna	323 790,00	22 555,00	346 345,00
			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
		75056 ✓	Spis powszechny i inne	0,00	22 555,00	22 555,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	716,00	716,00
751	75101	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 839,00	21 839,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	175 216,00	0,00	175 216,00
			Urzędy naczelnych 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	169 625,00	0,00	169 625,00
752	75212	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	0,00	43 657,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Ochrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80153 ✓		Oświata i wychowanie	189 070,00	72 000,90	261 070,90
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 070,00	72 000,90	261 070,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 151,06	69 078,04	249 229,10
851	85195	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	8 918,94	2 922,86	11 841,80
			Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pomoc społeczna	1 458 335,00	2 697,00	1 461 032,00
			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

85215	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00		
		Dodatki mieszkaniowe	8 007,00	2 697,00	10 704,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	179,00	50,00	229,00		
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 828,00	2 647,00	10 475,00		
85219	B3SOF	Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	0,00	1 200,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00		
85228	B3SOF	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		
	B1WIP	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		
855		Rodzina	37 702 055,00	0,00	37 702 055,00		
		Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00		
85501	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00		
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	0,00	25 688 236,00		
85502	B1PZB	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		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00		
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 498 942,00	0,00	10 498 942,00		
85503	B1PZB	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	B1PZB	Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00		
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00		
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	23 438,00		
	B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00		
85513	B1PZB	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		
		Razem:	39 855 244,62	97 252,90	39 952 497,52		

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wiedziółka

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

w 2020 roku

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 215/2020 z dnia 22 lipca 2020r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXII/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2010	4 234,62	4 234,62	4 234,62			
750	75011	2010	323 790,00	323 790,00	323 790,00	323 790,00		
750	75056	2010	22 555,00	22 555,00	22 555,00	21 839,00		
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	261 070,90	261 070,90	261 070,90			
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	10 704,00	10 704,00	10 704,00		10 475,00	
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			
Ogółem		x	39 952 497,52	39 952 497,52	39 952 497,52	1 908 084,00	37 028 598,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		135 118 990,97 ✓
2.	Planowane wydatki		139 714 258,97 ✓
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 595 268,00 ✓
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 595 268,00
Przychody ogółem:			8 454 988,00 ✓
1.	Kredyty	§ 952	2 539 268,00 ✓
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 915 720,00 ✓
Rozchody ogółem :			3 859 720,00 ✓
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00 ✓
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

**BURMISTRZ
MIASTA KĘTRZYN**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Załącznik nr 5
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 215/2020 z dnia 22 lipca 2020r.
stanowiący Załącznik nr 13
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	W tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035	2020	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
Ogółem		x	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

1.1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 178/2020 z dnia 08.07.2020r. zwiększył plan dotacji celowej na 2020 rok o kwotę **2.697 zł** - 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kw. 2020r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

ZW.D.	852-85215 § 2010		2.697 zł
ZW.W.	852-85215 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.647 zł

1.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 159/2020 z dnia 26.06.2020r. zwiększył plan dotacji celowej na 2020 rok o kwotę **72.000,90 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

ZW.D.	801-80153 § 2010		72.000,90 zł
ZW.W.	801-80153 (SP-1)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.015,67 zł
	801-80153 (SP-3)		8.751,78 zł
	801-80153 (SP-4)		20.313,63 zł
	801-80153 (SP-5)		16.996,96 zł
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „KLUCZ”	Dotacje na zadania bieżące	2.922,86 zł

1.3. Pismem znak OLS-WO.577.1.2020 z dnia 17.07.2020r. z Wojewódzkiego Biura Spisowego przyznano Miastu Kętrzyn dotację celową w wysokości **22.555 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz spisu wynikających z art. 19 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w roku 2020. Kwota 716 zł przeznaczona jest na tzw. wydatki rzeczowe związane ze spisem rolnym, kwota 10.339 zł na wydatki na wynagrodzenia członków GBS (w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) w formie dodatków spisowych, kwota 11.500 zł na nagrody spisowe.

ZW.D.	750-75056 § 2010		22.555 zł
ZW.W.	750-75056 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	716 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.839 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 183/2020 z dnia 08.07.2020r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi w roku 2020. Zadanie zostało powierzone Gminie w drodze porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

ZW.D.	710-71035 § 2020		8.000 zł
ZW.W.	710-71035 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.000 zł

2.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 163/2020 z dnia 25.06.2020r. zwiększył plan dotacji celowej na 2020 rok o kwotę **12.000 zł** – Funkcja 3, Zadanie 3.1, Podzadanie 3.1.2, Działanie 3.1.2.2, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałami Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. i Nr 146/2019 Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2019r., zmieniającymi uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Udział własny Gminy w Programie wynosi 3.000 zł.

ZW.D.	801-80101 § 2030		12.000 zł
ZM.W.	801-80104 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.000 zł
ZW.W.	801-80101 (SP-4)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000 zł

2.3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 169/2020 z dnia 01.07.2020r. zwiększył plan dotacji celowej na 2020 rok o kwotę **37.500 zł** – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów zadań pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.

ZW.D.	852-85219 § 2030		37.500 zł
ZW.W.	852-85219 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.500 zł

2.4. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 166/2020 z dnia 29.06.2020r. zwiększył plan dotacji celowej na 2020 rok o kwotę **304.335 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).

ZW.D.	852-85230 § 2030		304.335 zł
ZW.W.	852-85230 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304.335 zł

3. ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Na wniosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonać przesunięć pomiędzy rozdziałami w dziale 801 w ramach posiadanego planu finansowego, celem zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS.

ZM.W.	801-80101 (SP-4)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.879 zł
ZW.W.	801-80195 (SP-4)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.879 zł
ZM.W.	801-80195 (SP-5)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.258 zł
ZW.W.	801-80101 (SP-5)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	980 zł
	801-80148 (SP-5)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	278 zł

3.2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie zwiększyć budżet wydatków o kwotę 15.500 zł, z przeznaczeniem na remont sali z uwagi na utworzenie nowej grupy przedszkolnej.

ZM.W.	801-80104 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 15.500 zł
ZW.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.500 zł

3.3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie zwiększyć budżet wydatków o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na modernizację węzła ciepłowniczego w instalacji wody użytkowej.

ZM.W.	801-80104 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.500 zł
ZW.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500 zł

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Medziółka