

**ZARZĄDZENIE NR 264/2020  
BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN**

**z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

**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 (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 713), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) oraz § 13 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2020, w brzmieniu z póź. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 27.01.2020r., poz. 558 z póź. zm.), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje:**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 180.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 180.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

<b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>135.299.507,97</b>
1.1. dochody bieżące	121.109.416,97
1.2. dochody majątkowe	14.190.091,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>139.894.775,97</b>
2.1. Wydatki bieżące	122.157.811,97
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*

132 288 282,87	1. Dochody ogółem, z tego:
121 100 418,87	1.1. Dochody budżetu
14 180 000,00	1.2. Dochody majątkowe
130 804 725,87	2. Wydatki ogółem, z tego:
122 127 811,87	2.1. Wydatki budżetu
17 338 904,00	2.2. Wydatki majątkowe
4 882 288,00	3. Bieżący
5 424 988,00	4. Przychody budżetu, z tego:
	4.1. § 850 wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
6 918 720,00	4.2. § 852 przychody z zagranicznych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
2 239 288,00	5. Rozchody budżetu, z tego:
2 889 720,00	5.1. § 902 sąły otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
3 889 720,00	

Rodzaj: Własne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn  
Nr 264/2020 z dnia 31 sierpnia 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		<b>Transport i łączność</b>	<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		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	
			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		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 624 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 897,00</b>	
			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	
				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 022 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 022 445,00</b>	
		700	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 321 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 321 100,00</b>
				0470	Wpływy z opłat za twały 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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 701 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 701 345,00</b>			
	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>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	
			Cmentarze	240 000,00	0,00	240 000,00	
		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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 360,00</b>	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360,00	0,00	5 360,00	
			75023				
		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>	
			Straż gminna (miejska)	3 000,00	0,00	3 000,00	
			75416				
		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 od czynności cywilnoprawnych	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	4 463 679,00	0,00	4 463 679,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 251 672,00	0,00	3 251 672,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7,00	0,00	7,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 000,00	0,00	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800 000,00	0,00	800 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	2680	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75618	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75621	0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	0480	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	0690	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
	0010	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	0020	Wpływy z różnych opłat	23 478 234,00	0,00	23 478 234,00
75801	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>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		17 868 901,00	0,00	17 868 901,00
	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
	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
75814	Wpływy z pozostałych odsetek		40 000,00	0,00	40 000,00
	Wpływa środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		318 716,45	0,00	318 716,45
	Wpływa środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 887 634,00	0,00	1 887 634,00
75831	Część 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>3 752 634,00</b>		<b>0,00</b>		<b>3 752 634,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe		1 254 594,00		0,00		1 254 594,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00		0,00		2 600,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00		0,00		45 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		0,00		2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00		0,00		12 000,00	
		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	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		119 766,00		0,00		119 766,00	
		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	Przedszkola		2 177 494,00		0,00		2 177 494,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00		0,00		60 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	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
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	15 780,00	0,00	15 780,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	0,00	15 780,00
80195		Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 055 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 055 831,00</b>
	85202	Domy 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		Zasiłki 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	0940	Zasiki: state	1 199 621,00	0,00	1 199 621,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
85219	0830	Ośrodki pomocy społecznej	503 626,00	0,00	503 626,00
		Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 626,00	0,00	438 626,00
85220	0830	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
85228	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	0,00	704 000,00
85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	0,00	704 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 353,00</b>
85395	2707	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00
854	85415	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149 400,00</b>	<b>82 800,00</b>	<b>232 200,00</b>
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 400,00	82 800,00	232 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	82 800,00	232 200,00
855	85505	<b>Rodzina</b>	<b>177 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 200,00</b>
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 200,00	0,00	177 200,00
		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90002	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 814 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 814 781,00</b>
		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	0,00	7 255 354,00
		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
90002	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
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 762,00	0,00	29 762,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		29 000,00	0,00	29 000,00
		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
	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
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 161 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 148,00</b>
	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
<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 542 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 542 703,00</b>		
Obiekty sportowe		3 232 000,00	0,00	3 232 000,00		
92604	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
		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>	
	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	
92604	0830	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/zwrótołów z lat ubiegłych		1 000,00	0,00	1 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	0,00	3 000,00	
<b>Razem:</b>			95 166 493,45	82 800,00	95 249 293,45	





Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i kowalstwo</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
		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
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 345,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
		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	323 790,00	0,00	323 790,00
		75056	Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		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	22 555,00	0,00	22 555,00
751	75101		<b>Kontrola i ochrona praw sądownictwa</b>	<b>175 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 216,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
		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	169 625,00	0,00	169 625,00
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
801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>261 070,90</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 070,90	0,00	261 070,90



<b>851</b>	85195	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	261 070,90	0,00	261 070,90
			<b>Ochrona zdrowia</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>0,00</b>	<b>1 461 032,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	85203	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>0,00</b>	<b>10 704,00</b>
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	10 704,00	0,00	10 704,00	
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	1 200,00	0,00	1 200,00	
85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 238,00	0,00	124 238,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>37 799 772,00</b>
			Świadczenie wychowawcze	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
			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
85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	70 807,00	929 850,00
	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	70 807,00	929 850,00
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	26 910,00	155 711,00
	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	26 910,00	155 711,00
<b>Razem:</b>			39 952 497,52	97 717,00	40 050 214,52

**3 UMIEJĘTNOŚCI MIASTA**

**Ryszard Niedziółka**



Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01030		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	
			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		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 480 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 480 700,00</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
			60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
			60014	Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 396 436,00	0,00	4 396 436,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	866 215,00	0,00	866 215,00		
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 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	
		63095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00	
	700	70005		<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
			70095	Pozostała działalność	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		





<b>710</b>	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>380 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 648,00</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	368 648,00	0,00	368 648,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 648,00	0,00	368 648,00
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 985 126,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 985 126,45</b>
<b>750</b>	75022	Radny 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
<b>754</b>	75404	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy wojewódzkie Policji	<b>1 751 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 751 777,00</b>



75410	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
	M1IWL	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00
		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)	40 000,00	0,00	40 000,00
75412		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	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		<b>Straż gminna (miejska)</b>	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	wyngrodzenia 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		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	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		<b>Pozostała działalność</b>	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
	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)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		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
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	331 650,00	0,00	331 650,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	396 000,00	0,00	396 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	396 000,00	0,00	396 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 000,00	0,00	396 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	37 580 741,00	0,00	37 580 741,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 332 859,00	-22 000,00	19 310 859,00







80146	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)	168 960,00	0,00	168 960,00
	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
	B1WIP	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 229 579,00	13 895,00	1 243 474,00
80149	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 173,00	-8 105,00	49 068,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 172 406,00	22 000,00	1 194 406,00
80150	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	500 862,00	0,00	500 862,00
	B2DOT	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	0,00	499 427,00
80195 ✓	B1WIP	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
	B2DOT	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	0,00	4 281 419,00
80195 ✓	B1WIP	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
	B2DOT	Pozostała działalność	519 936,00	1 464,00	521 400,00
80195 ✓	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 623,00	1 464,00	277 087,00
	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
	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
851	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
	M1IWL	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 239 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 239 794,00</b>
85111	Szpitalie ogólne		347 000,00	0,00	347 000,00
85153	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	347 000,00	0,00	347 000,00
	B2DOT	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00





85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	0,00	714 766,00
	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
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 454 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 454 455,00</b>
85202		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		Źródki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	0,00	1 531 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00
85219		Źródki pomocy społecznej	2 629 654,00	0,00	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	2 327 558,00	0,00	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
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00	0,00	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	867 000,00	0,00	867 000,00
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>
		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
85395		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>82 800,00</b>	<b>1 419 552,00</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	82 800,00	278 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	82 800,00	278 200,00
<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 żłobków	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



900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 868 181,00	0,00	13 868 181,00
		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		<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



926	92601	Kultura fizyczna	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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	B1WIP	Obiekty sportowe	5 051 727,00	0,00	5 051 727,00
			M1IUZ	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
			B1WIP	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	40 200,00	0,00	40 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 479 287,00	0,00	1 479 287,00
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00
	92695	Pozostała działalność	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)	34 000,00	0,00	34 000,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00	
<b>Razem:</b>					99 761 761,45	82 800,00	99 844 561,45





## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	B1PZB	Rolnictwo i leśnictwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			Pozostała działalność	4 234,62	0,00	4 234,62
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011	B1WIP	<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 345,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	323 790,00	0,00	323 790,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 790,00	0,00	323 790,00
			Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
	75056	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	0,00	21 839,00
751	75101	B1WIP	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>175 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 216,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	169 625,00	0,00	169 625,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	0,00	43 657,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
			<b>Ochrona 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
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80153	B1WIP	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 070,90</b>	<b>0,00</b>	<b>261 070,90</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	261 070,90	0,00	261 070,90
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 229,10	0,00	249 229,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 841,80	0,00	11 841,80
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 841,80	0,00	11 841,80
851	85195	B1PZB	<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	B1WIP	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 461 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 032,00</b>
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		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	10 704,00	0,00	10 704,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229,00	0,00	229,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 475,00	0,00	10 475,00	
85219		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		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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 702 055,00</b>	<b>97 717,00</b>	<b>37 799 772,00</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	
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 688 236,00	0,00	25 688 236,00	
85502		Świadczenia rodzinne, 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		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	70 807,00	929 850,00	
	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	3 552,00	26 990,00	
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	67 255,00	897 000,00	
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	26 910,00	155 711,00	
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 801,00	26 910,00	155 711,00	
		<b>Razem:</b>	<b>39 952 497,52</b>	<b>97 717,00</b>	<b>40 050 214,52</b>	

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka



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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+6)	Wydatki bieżące	z tego:		
			Plan w zł				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095	2010	4 234,62	4 234,62	4 234,62				
750	75011	2010	323 790,00	323 790,00	323 790,00	323 790,00			
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			
852	85215	2010	10 704,00	10 704,00	10 704,00		10 475,00		
	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	929 850,00	929 850,00	929 850,00	26 990,00	897 000,00		
	85513	2010	155 711,00	155 711,00	155 711,00				
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>40 050 214,52</b>	<b>40 050 214,52</b>	<b>40 050 214,52</b>	<b>1 911 636,00</b>	<b>37 095 853,00</b>	<b>0,00</b>	



**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>135 299 507,97</b>
2.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>139 894 775,97</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	





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

**1. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)**

1.1. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 9.222 zł, w ramach posiadanego budżetu wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem w roku 2020 stawki odpisu.

<b>ZM.W.</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 9.222 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9.222 zł

1.2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przesunąć kwotę 22.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika.

<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 22.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000 zł

1.3. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Malinka” w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2.581 zł, w ramach posiadanego budżetu wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem w roku 2020 stawki odpisu

<b>ZM.W.</b>	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2.581 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80148	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.117 zł
	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.464 zł

**2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – WYDATKÓW (zadania własne)**

2.1. Decyzją nr FK 237/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej na zadania własne Gminy o kwotę 82.800 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (Działanie 3.1.5.3).

ZW.D.	854-85415 § 2030	82.800 zł	
ZW.W.	854-85415 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.800 zł

### 3. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW – WYDATKÓW (zadania zlecone)

3.1. Decyzją nr FK 227/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 70.807 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz koszty ich obsługi (Funkcja 13, Zadanie 13.4, Podzadanie 13.4.1, Działanie 13.4.1.5 – Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci).

ZW.D.	855-85504 § 2010	70.807 zł	
ZW.W.	855-85504 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.552 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.255 zł

3.2. Decyzją nr FK 250/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 26.910 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Funkcja 20, Zadanie 20.1, Podzadanie 20.1.3, Działanie 20.1.3.1).

ZW.D.	855-85513 § 2010	26.910 zł	
ZW.W.	855-85513 (MOPS)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.910 zł

**BURMISTRZ MIASTA**

*Ryszard Niedziółka*

ZM.W.	801-80104	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26.910 zł
ZM.W.	801-80108	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.171 zł
ZM.W.	801-80108	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.464 zł