

**Uchwała Nr XXIX/206/2020**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 10 września 2020 roku**

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

**§ 1.**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 688.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 888.320 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

<b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>135.987.827,97</b>
1.1. dochody bieżące	121.599.629,97
1.2. dochody majątkowe	14.388.198,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>140.783.095,97</b>
2.1. Wydatki bieżące	122.553.903,97
2.2. Wydatki majątkowe	18.229.192,00
<b>3. Deficyt</b>	<b>4.795.268,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z tego :</b>	<b>8.654.988,00</b>
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.115.720,00
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.

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

#### „§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.795.268 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- a) kredytów w kwocie 2.539.268 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.256.000 zł.”

### § 4.

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

#### „§ 4

Przychody budżetu w **8.654.988 zł**, rozchody w wysokości **3.859.720 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

### § 5.

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

### § 6.

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z póź. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 7.

Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., z póź.zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

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

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 11.**

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina



710	71035	Działalność usługowa	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	1 270 820,00	0,00	1 270 820,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
750	75023	Administracja publiczna	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	-702 000,00	572 152,00
			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	-78 000,00	63 573,00
			0830	Opłaty	240 000,00	0,00	240 000,00
			0940	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	213 000,00
754	75416	Służba gminna (miejska)	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
			0590	Ubezpieczenia społeczne (oprócz składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne)	5 360,00	0,00	5 360,00
			0940	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
			0970	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	160,00	0,00	160,00
756	75603	Służba gminna (miejska)	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
			0360	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
75615	75615	Służba gminna (miejska)	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
			0310	Wpływy z podatku od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 449 610,00	0,00	6 449 610,00
			0360	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00

	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		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 679,00	0,00	4 463 679,00
	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
75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	0410	Wpływy z opłat skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	690 000,00	0,00	690 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 478 234,00	0,00	28 478 234,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	0,00	22 728 234,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
758		Koszty 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 wyromantyczna subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
75814		Koszty rozliczenia finansowe	2 246 380,45	0,00	2 246 380,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	2990	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	0,00	318 716,45

		801							
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00					
79831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00					
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	0,00	166 933,00					
80101		3 752 634,00	485 624,00	4 238 258,00					
80101		1 254 594,00	19 600,00	1 274 194,00					
80101									
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	19 600,00	64 600,00					
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	-32 450,00	292 042,00					
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 450,00	32 450,00					
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 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	85 380,00	0,00	85 380,00					
80103		119 766,00	0,00	119 766,00					
80103									
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		2 177 494,00	287 624,00	2 465 118,00					
80104									
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	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00	334 952,00	334 952,00	0,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	-47 328,00	0,00	0,00
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	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	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00
8013	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
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	0,00
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	0,00
80195	Pozostała działalność	185 000,00	78 400,00	263 400,00	0,00



852	85202	0830	Pomoc społeczna	4 055 831,00	0,00	4 055 831,00			
			Dotry pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00			
			Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00			
			85203	0830	Osrodku wsparcia	600,00	0,00	600,00	
			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	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zatrudnione niekwalifikowane świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach 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	0940	Zaszkli okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 261 802,00	0,00	1 261 802,00	
			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	Zaszkli stałe	1 199 621,00	0,00	1 199 621,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00					
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 191 621,00	0,00	1 191 621,00					
85219	0830	Osrodku pomocy społecznej	503 626,00	0,00	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)	438 626,00	0,00	438 626,00					
85220	0830	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, interkwalifikacyjnego i osrodku interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00				
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00					

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000,00	0,00	148 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
853	85230	Portowic w zakresie dozwywania	704 000,00	0,00	704 000,00
	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
854	85300	Porozumienie zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	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	0,00	37 353,00	37 353,00
855	85300	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	-37 353,00	0,00
	2707	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	0,00	232 200,00
856	85410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	0,00	232 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	0,00	232 200,00
857	85500	Różnica	177 200,00	0,00	177 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
858	85500	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
	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
859	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 814 781,00	0,00	9 814 781,00
	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
860	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600,00	0,00	2 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
861	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 762,00	0,00	29 762,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 762,00	29 762,00
862	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 446,00	24 446,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-24 446,00	0,00	0,00
863	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	29 000,00
864	85600	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500 665,00	2 500 665,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów		665,00		-665,00	0,00
	2008	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 205		0,00		102 980,00	102 980,00
	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		-102 980,00	2 397 020,00
921		<b>Kultura i obrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 161 148,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1 161 148,00</b>
	92195	Pozostała działalność		1 161 148,00		0,00	1 161 148,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		945 033,00		0,00	945 033,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		216 115,00		0,00	216 115,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 542 703,00</b>		<b>201 700,00</b>	<b>3 744 403,00</b>
	92601	Opieki społeczne		3 292 000,00		0,00	3 292 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 909 000,00		0,00	2 909 000,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		323 000,00		0,00	323 000,00
92604		<b>Inicjatywa kulturalna</b>		<b>310 703,00</b>		<b>0,00</b>	<b>310 703,00</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		6 203,00		0,00	6 203,00
	0830	Wpływy z usług		300 000,00		0,00	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00		0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		1 000,00		0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00		0,00	3 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>		<b>201 700,00</b>	<b>201 700,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Robocizno-foveictwo	4 234,62	0,00	4 234,62
			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		Administracja publiczna	346 345,00	0,00	346 345,00
			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
		76056	Służ powaszczyi, 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		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
		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		Ochrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80159		Oswiata i wychowanie	261 070,90	0,00	261 070,90
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	261 070,90	0,00	261 070,90

856			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
	856195			<b>Osobna działalność</b>	1 344,00	0,00	1 344,00
				<b>Pozostała działalność</b>	1 344,00	0,00	1 344,00
			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	1 344,00	0,00	1 344,00
857				<b>Pomoc społeczna</b>	1 461 032,00	0,00	1 461 032,00
	85703			<b>Środki wsparcia</b>	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	85716			<b>Dotarki mieszkaniowe</b>	10 704,00	0,00	10 704,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 704,00	0,00	10 704,00
	85719			<b>Środki pomocy społecznej</b>	1 200,00	0,00	1 200,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
	85726			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	124 238,00	0,00	124 238,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 238,00	0,00	124 238,00
858				<b>Rodzina</b>	37 799 772,00	0,00	37 799 772,00
	85801			<b>Świadczenia wychowawcze</b>	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 898 080,00	0,00	25 898 080,00
	85802			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia rodzinnego</b>	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 815 022,00	0,00	10 815 022,00
	85803			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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	929 850,00	0,00	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	929 850,00	0,00	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	155 711,00	0,00	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	155 711,00	0,00	155 711,00
<b>Razem:</b>			40 050 214,52	0,00	40 050 214,52



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Rafał Rybina*

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
010	01030	B1PZB	Kolportaż i wytwórczość	1 000,00	0,00	1 000,00						
			Identyfikacja	1 000,00	0,00	1 000,00						
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00						
			600	60004	B1PZB	Transport i łączność	5 460 780,00	1 324 996,00	6 805 696,99			
						Lokalne transporty zaborowy	986 763,00	0,00	986 763,00			
						wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	986 763,00	0,00	986 763,00			
						60013	B1PZB	Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00	
						wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		70 001,00	0,00	70 001,00		
						60014	B1PZB	Drugi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00	
						wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		27 500,00	0,00	27 500,00		
60016	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00							
		60016	B1PZB	Drogi publiczne gminne	4 396 436,00	1 324 996,00	5 721 432,00					
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		4 396 436,00	1 324 996,00	5 721 432,00						
630	63003	M1M1WL	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	1 323 387,00	4 853 608,00						
			630	63003	M1M1WL	Turyzm	33 680,00	0,00	33 680,00			
						Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00			
			63096	B2DOT	M1M1WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	32 000,00			
						Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00			
						dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00			
						700	70006	B1PZB	Gospodarka mieszkaniowa	5 703 633,00	-2 500,00	5 701 133,00
									Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 500,00	80 000,00	365 500,00
						70096	B1PZB	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	285 500,00	80 000,00	365 500,00
									Pozostała działalność	5 418 133,00	-82 500,00	5 335 633,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 418 133,00	-82 500,00							5 335 633,00			
70096	B1WIP	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	17 500,00	2 571 500,00						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00						



	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 145 559,00		-100 000,00	2 045 559,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	716 674,00		0,00	716 674,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>380 648,00</b>		<b>0,00</b>	<b>380 648,00</b>
	71004	Planiry 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	GreenTeZS	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
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 985 126,45</b>		<b>73 500,00</b>	<b>8 058 626,45</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00		0,00	324 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		0,00	14 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		0,00	310 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 399 116,45		73 500,00	6 472 616,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 291 615,45		-10 000,00	1 281 615,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00		90 000,00	4 997 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		0,00	50 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00		-6 500,00	143 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00		0,00	85 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00		0,00	85 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00		0,00	1 089 884,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	205 212,00		0,00	205 212,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00		0,00	879 672,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	86 327,00		0,00	86 327,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00		0,00	86 327,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 751 777,00</b>		<b>-914 500,00</b>	<b>840 277,00</b>
	75404	Komandy 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
75410	M11WL	Komenda Wojenicka Państwowej Straży Pożarnej 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		Dotychczasowe świadczenia	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
75418		Straz gminna (miejska)	629 777,00	-22 000,00	607 777,00
	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	-22 000,00	472 886,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75421		Zarządzenie 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
75435		Pozostała działalność	1 129 000,00	-889 500,00	239 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 110 000,00	-889 500,00	220 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	-180 000,00	1 291 650,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 060 000,00	-20 000,00	1 040 000,00
	B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	-20 000,00	1 040 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	331 650,00	-80 000,00	251 650,00
	B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	-80 000,00	251 650,00
758		Różne rozliczenia	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		Oswata i wychowanie	37 580 744,00	144 861,00	37 725 605,00
80101		Szkoly podstawowe	19 319 859,00	9 504,00	19 319 363,00

30103	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 910 128,00	8 504,00	1 918 632,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 599 741,00	0,00	15 599 741,00
	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	-57 000,00	284 688,00
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	57 000,00	637 802,00
	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
30104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 408,00	-7 500,00	569 908,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 501,00	-7 500,00	59 001,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 907,00	0,00	504 907,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Przedskolne	10 596 642,00	46 874,00	10 643 516,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	549 846,00	0,00	549 846,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 355 480,00	-291 507,00	2 063 973,00
	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	313 567,00	369 247,00
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	24 814,00	196 414,00
	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
80103		Dowozenie uczniów od szkoł	326 802,00	-1 000,00	325 802,00
	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	-1 000,00	57 120,00

	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)	168 960,00	0,00	168 960,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00
80148		Skolniki szkolne - przedszkolne	1 243 474,00	0,00	1 243 474,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 068,00	0,00	49 068,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 406,00	0,00	1 194 406,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 862,00	0,00	500 862,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	0,00	499 427,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 333 979,00	0,00	4 333 979,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	0,00	4 281 419,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80156		Pozostała działalność	521 400,00	97 923,00	619 323,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	277 087,00	97 923,00	375 010,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	185 000,00	0,00	185 000,00
	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
851		Szkolna działalność	1 239 794,00	178 806,00	1 409 794,00
		Szpitala ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00
86153		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
	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
86153		Zwalczanie parkomani	30 000,00	0,00	30 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00

85154		Przebieżanie sikonofizjonoj	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	170 000,00	318 028,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 028,00	170 000,00	298 028,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
85202		Pomoc społeczna	9 264 456,00	5 000,00	9 269 456,00
		Darjny pomocy społecznej	1 200 000,00	-134 000,00	1 066 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	-134 000,00	1 066 000,00
85203		Dotycki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	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)	120 000,00	0,00	120 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby leczące się w zakładach 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, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 531 802,00	7 000,00	1 538 802,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	7 000,00	27 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 802,00	0,00	1 511 802,00
85215		Dotycki mieszkaniowe	850 000,00	45 000,00	895 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	45 000,00	895 000,00
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		Środkowy pomocy społecznej	2 529 654,00	17 000,00	2 546 654,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	17 000,00	299 496,00
	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 specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione, środki 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, specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	70 000,00	850 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	70 000,00	850 000,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
85395		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 419 552,00	-927,00	1 418 625,00
	B5401	Świadcze szkolne	1 086 362,00	-927,00	1 085 425,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	-927,00	34 945,00
	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	278 200,00	0,00	278 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 200,00	0,00	278 200,00
855		Różna	1 652 406,00	-17 500,00	1 634 906,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia rodzinnego 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		Materiały podziły	55 302,00	0,00	55 302,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	279,00	1 551,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	-279,00	53 751,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	1 250 694,00	-17 500,00	1 233 194,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	293 425,00	-17 500,00	275 925,00
	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		Różny zastępca	300 000,00	0,00	300 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00

900		Gospodarka remontowa i ochrona środowiska	13 888 181,00	-15 000,00	13 853 181,00
90001	Gospodarka społeczowa i ochrona wód		301 000,00	-20 000,00	281 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		281 000,00	0,00	281 000,00
M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		20 000,00	-20 000,00	0,00
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	Organizowanie 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	Urządzanie terenów 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	Oswiecenie 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
90018	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem 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
90016	Pozostała działalność		3 702 665,00	5 000,00	3 707 665,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		97 665,00	5 000,00	102 665,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące		5 000,00	0,00	5 000,00
B4SUSZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		0,00	114 423,00	114 423,00
M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych		3 600 000,00	-114 423,00	3 485 577,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 416 785,00	176 000,00	6 592 785,00
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	176 000,00	3 442 788,00
	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	176 000,00	3 361 148,00
926	Kultura fizyczna		5 051 727,00	41 450,00	5 093 177,00
	92601	Osobisty sportowe	1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
92604	Institucje 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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	15 000,00	0,00	15 000,00
92605	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
92606	Pozostała działalność		419 200,00	41 450,00	460 650,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	0,00	1 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	41 450,00	341 450,00
	<b>Razem:</b>		<b>99 844 561,45</b>	<b>888 320,00</b>	<b>100 732 881,45</b>



## Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Religijność i oświecenie</b>	4 234,62	0,00	4 234,62
			pozostała działalność	4 234,92	0,00	4 234,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 234,62	0,00	4 234,62
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	346 345,00	0,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	716,00
	75006		Spis powszedni i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 839,00	0,00	21 839,00
		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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
752	75212		<b>Ochrona narodowa</b>	1 200,00	0,00	1 200,00
			pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80169		<b>Oświata i wychowanie</b>	261 070,90	0,00	261 070,90
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświatowych	261 070,90	0,00	261 070,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	249 229,10	0,00	249 229,10
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 841,80	0,00	11 841,80
851	85195		<b>Ochrona zdrowia</b>	1 344,00	0,00	1 344,00
			pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		<b>Polityka społeczna</b>	1 461 032,00	0,00	1 461 032,00
			osiągnięcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00

	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
85215		Dodatki mieszkalne	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		Opieki 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
855		<b>Rodzina</b>	<b>37 799 772,00</b>	<b>0,00</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		Wschodzące rodziny	929 860,00	0,00	929 860,00
	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	26 990,00	0,00	26 990,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	0,00	897 000,00
85515		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 wydatków dla opiekunów	155 711,00	0,00	155 711,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	155 711,00	0,00	155 711,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 050 214,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40 050 214,52</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rydina

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	w tym: kredyty i pożyczki	z tytułu finansowania	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 505 168,00	72 282,00	934 257,00	1 498 629,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
4	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie		712 707,00	284 000,00	0,00	428 707,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
6	600	60016	Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie	12 065 348,00	784 733,00	340 000,00	0,00	444 733,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
7	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
8	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	2 145 559	2 045 559,00	790 400,00	619 434,00	0,00	635 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
9	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wlotowe przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym : źródła finansowania						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ufp		
10	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
11	750	75023	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
12	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
13	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		580 802,00	0,00	0,00	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
14	801	80101	Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie		57 000,00	2 850,00	0,00	0,00	54 150,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
15	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
16	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
17	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
18	801	80104	Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków		24 814,00	3 723,00	0,00	0,00	21 091,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne JSF	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufg		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
19	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 485 577,00	102 980,00	985 577,00	0,00	2 397 020,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		3 361 148,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	926	92695	Wypożyczenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn		41 450,00	23 750,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO</b>											
26	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynekowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasłanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym: źródła finansowania				w tym: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
29	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
<b>Razem</b>					31 841 599,00	17 785 192,00	7 834 619,00	2 539 268,00	2 389 769,00	5 021 536,00	x



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rybina













**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		135 987 827,97
2.	Planowane wydatki		140 783 095,97
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 795 268,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 795 268,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 654 988,00</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	6 115 720,00
<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	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rybina

# RADA MIEJSKA w Kętrzynie

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXIX/206/2020 z dnia 10 września 2020r.  
stanowiący Załącznik nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XXVI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0,00	0,00	32 000,00
2	851	85111	Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem	0,00	0,00	347 000,00
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	1 800 000,00	0,00
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	700 000,00	0,00
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	650 000,00	0,00
<b>RAZEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>Turystyka i krajoznawstwo</b>						
6	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0,00	0,00	1 000,00
7		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	850 000,00	0,00
8			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0,00	1 017 464,00	0,00
9			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0,00	1 038 241,00	0,00

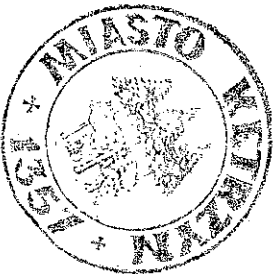
L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
10	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0,00	258 193,00	0,00
11			Przedszkole Niepubliczne "Wiś Uszatek"	0,00	2 436 036,00	0,00
12			Przedszkole "Kluczyk"	0,00	940 000,00	0,00
13			Przedszkole "Maj Prymusik"	0,00	610 000,00	0,00
14	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	628 439,00	0,00
15			Przedszkole Niepubliczne "Mał Odkrywcy"	0,00	347 663,00	0,00
16			Przedszkole Niepubliczne "Wiś Uszatek"	0,00	0,00	1 435,00
17		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	0,00	52 560,00
18		80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	11 841,80
19	851	85153, 85154	<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>  1) organizowanie dla rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób narażonych na działanie czynników ryzyka;  2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;  3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;  4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;	0,00	0,00	434 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			<p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>			
			<p><b>Ochrona i promocja zdrowia</b></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>			
20	851	85195	<p><b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnianie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p>	0,00	0,00	20 000,00
21	854	85412		0,00	0,00	55 000,00

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
			<p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wycieczek dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p> <p><b>Ekologia i ochrona zwierząt</b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p> <p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>			
22	900	90095		0,00	0,00	5 000,00
23	921	92195		0,00	0,00	35 000,00
24	921	92195	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p> <p>na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków</p> <p><b>Kultura fizyczna i sport</b></p>	0,00	0,00	25 000,00



L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
25	926	92605	1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnicztwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			195 000,00
<b>RAZEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>8 126 036,00</b>	<b>835 836,80</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE :</b>				<b>0,00</b>	<b>11 276 036,09</b>	<b>1 214 836,80</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rydina

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

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

1.1. W związku z podpisaniem umowy nr 28/2020/A/77/123, wpisać do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie**” z dofinansowaniem z budżetu krajowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość ogółem inwestycji wynosi **11.630.692 zł**, z czego koszty kwalifikowalne 8.850.471 zł, koszty niekwalifikowalne 2.780.221 zł. Dofinansowanie wynosi **7.080.376 zł** (80% kosztów kwalifikowalnych). **Wkład własny Gminy 4.550.316 zł** (39,12% kosztów ogółem). Inwestycja realizowana w okresie 2020-2022. Limit wydatków w roku 2020 : 612.707 zł. Środki na wkład własny w roku 2020 w kwocie 284.000 zł pochodzą będą z otrzymanej w roku 2020 refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych w roku 2019 w inwestycji „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej” oraz 100.000 zł z wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

<b>ZW.D.</b>	600-60016 § 6350		428.707 zł
	926-92695 § 6207		165.600 zł
	926-92695 § 6259		18.400 zł
<b>ZW.P.</b>	§ 950		100.000 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	712.707 zł

1.2. W związku z podpisaniem umowy nr 28/2020/A/78/121, wpisać do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie**” z dofinansowaniem z budżetu krajowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość ogółem inwestycji wynosi **12.065.348 zł**, z czego koszty kwalifikowalne 8.987.175 zł, koszty niekwalifikowalne 3.078.173 zł. Dofinansowanie wynosi **7.189.740 zł** (80% kosztów kwalifikowalnych). **Wkład własny Gminy 4.875.608 zł** (40,41% kosztów ogółem). Inwestycja realizowana w okresie 2020-2022. Limit wydatków w roku 2020 : 784.733 zł. Środki na wkład własny w roku 2020 w kwocie 340.000 zł pochodzą będą z przesunięcia środków z zadania pn. „Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn, zrefundowanych kosztów zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u oraz wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

<b>ZW.D.</b>	600-60016 § 6350		444.733 zł
	801-80113 § 6260		80.000 zł
<b>ZW.P.</b>	§ 950		100.000 zł
<b>ZM.W.</b>	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 160.000 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	784.733 zł

- 1.3. W związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020 roku” na zadanie pn. „Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn” zwiększyć dochody o kwotę 17.700 zł oraz wprowadzić do budżetu zadanie inwestycyjne z limitem wydatków 41.450 zł. Środki stanowiące udział własny w kwocie 23.750 zł przesunąć w ramach planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZW.D.</b>	926-92695 § 6630		17.700 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 23.750 zł
<b>ZW.W.</b>	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.450 zł

- 1.4. W związku z pozytywną akceptacją zmian do umowy dofinansowania projektu pn. **"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"**, Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, zwiększyć budżet wydatków o kwotę 338.381 zł, z czego kwota 287.624 zł (85%) stanowi dofinansowanie z budżetu UE, kwota 50.757 zł tj. (15%) stanowi wkład własny Gminy, który pochodzić będzie z przesunięcia części planu finansowego Urzędu Miasta Kętrzyn. Okres realizacji projektu 2018 – 2021.

<b>ZW.D.</b>	801 – 80104 § 2057		287.624 zł
<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50.757 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80104	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	313.567 zł
	801-80104	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	24.814 zł

- 1.5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie zwiększyć dochody o kwotę 48.000 zł, w związku z podpisaną umową nr CAZ.4260.33.2020.MA w sprawie dofinansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o kwotę 12.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej i zwiększyć budżet wydatków jednostki na realizację zawartej umowy.

<b>ZW.D.</b>	801 - 80195 § 2440 (organ)		48.000 zł
	801 - 80101 § 0750		12.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł

- 1.6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie zwiększyć dochody o kwotę 30.400 zł, w związku z podpisaną umową nr CAZ.4260.31.2020.MA w sprawie dofinansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o kwotę 7.600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej i zwiększyć budżet wydatków jednostki na realizację zawartej umowy.

<b>ZW.D.</b>	801 - 80195 § 2440 (organ)		30.400 zł
	801 - 80101 § 0750		7.600 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000 zł

1.7. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie Miasta, zwiększyć budżet dochodów o kwotę 1.609 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

<b>ZW.D.</b>	600 - 60016 § 0950		1.609 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.609 zł

## 2. ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

2.1. W związku z aneksowaniem umowy dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” zmniejszyć dofinansowanie o kwotę 74.053 zł jednocześnie zmniejszając budżet wydatków.

<b>ZM.D.</b>	600-60016 § 6350		- 74.053 zł
<b>ZM.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 74.053 zł

2.2. W związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą, wniosku ws. wydłużenia terminu realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” do dnia 30 maja 2021r. zmniejszyć limit wydatków w roku budżetowym 2020 o kwotę 100.000 zł przesuwając ją na rok 2021 oraz zmniejszyć dofinansowanie o kwotę 780.000 zł w związku z wydłużeniem terminu refundacji kosztów kwalifikowalnych. Jednocześnie zmniejszyć budżet wydatków w zadaniu pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” o kwotę 680.000 zł, przeznaczając środki na uzupełnienie finansowania projektu.

<b>ZM.D.</b>	700-70095 § 6207		- 702.000 zł
	700-70095 § 6259		- 78.000 zł
<b>ZM.W.</b>	700-70095	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	- 680.000 zł
	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 680.000 zł
	700-70095	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	- 100.000 zł
<b>ZW.W.</b>	700-70095	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	680.000 zł

### 3. ZMNIEJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Zmniejszyć plan wydatków w zadaniu pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” o kwotę 100.000 zł oraz w zadaniu pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn” o kwotę 49.500 zł i przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków projektu unijnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

<b>ZM.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 49.500 zł
<b>ZW.W.</b>	921-92195	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	149.500 zł

3.2. Przesunąć środki z zadania pn. „pn. „Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej” w kwocie 20.000 zł do projektu unijnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

<b>ZM.W.</b>	900-90001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 20.000 zł
<b>ZW.W.</b>	921-92195	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	20.000 zł

3.3. Przesunąć środki z zadania pn. „pn. „Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn” w kwocie 6.500 zł do projektu unijnego pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 6.500 zł
<b>ZW.W.</b>	921-92195	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	6.500 zł

3.4. Przesunąć kwotę 17.500 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn z przeznaczeniem na wynagrodzenie za wykonywanie obsługi zadania inwestycyjnego dotyczącego termomodernizacji 8 budynków komunalnych w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

<b>ZM.W.</b>	855-85505	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 17.500 zł
<b>ZW.W.</b>	700-70095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500 zł

3.5. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kętrzyn, dokonać zmian w projekcie pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie” przesuwać z wydatków majątkowych kwotę 114.423 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w projekcie zgodnie z umową dofinansowania.

<b>ZM.D.</b>		900-90095 § 6208	- 102.980 zł
<b>ZW.D.</b>		900-90095 § 2008	102.980 zł
<b>ZM.W.</b>	900-90095	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	- 114.423 zł
<b>ZW.W.</b>	900-90095	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	114.423 zł

3.6. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kętrzyn, dokonać zmian w projekcie pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, przesuwać kwotę 57.000 zł w ramach planu finansowego projektu, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w projekcie, zgodnie z umową dofinansowania.

<b>ZM.W.</b>	801-80101	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	- 57.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	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	57.000 zł

3.7. Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonać przesunięć w ramach posiadanych budżetów wydatków z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w związku ze wzrostem w roku 2020 stawki odpisu :

➤ w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie o kwotę 156 zł :

<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 156 zł
<b>ZW.W.</b>	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 zł

➤ w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętrzynie o kwotę 77 zł :

<b>ZM.W.</b>	801-80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 77 zł
<b>ZW.W.</b>	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 zł

➤ w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie o kwotę 116 zł :

<b>ZM.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 116 zł
<b>ZW.W.</b>	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	116 zł

➤ w Szkole Podstawowej nr 5 w Kętrzynie o kwotę 1.276 zł :

<b>ZM.W.</b>	854-85401	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 1.276 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.276 zł

3.8. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 134.279 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością jednostki.

<b>ZM.W.</b>	852-85202	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 134.000 zł
	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 279 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.000 zł
	852-85214	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000 zł
	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000 zł
	852-85228	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000 zł
	855-85504	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 zł

3.9. Zwiększyć budżet wydatków MOPS w Kętrzynie o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu przekazanego z Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
<b>ZW.W.</b>	852-85219	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

- 3.10. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 170.000 zł, z przeznaczeniem na zakup szczepionek HPV w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego na lata 2019-2020. Środki przesunąć z planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Kętrzyn.

<b>ZM.W.</b>	757-75702	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 20.000 zł
	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 150.000 zł
<b>ZW.W.</b>	851-85195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000 zł

- 3.11. Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 80.000 zł, z przeznaczeniem na podatek VAT, przesuwać środki z limitu wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji.

<b>ZM.W.</b>	757-75704	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	- 80.000 zł
<b>ZW.W.</b>	700-70005	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000 zł

- 3.12. Przesunąć kwotę 90.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich, związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

<b>ZM.W.</b>	801-80104 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 67.000 zł
	754-75416	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 22.000 zł
	801-80113	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.000 zł
<b>ZW.W.</b>	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90.000 zł

- 3.13. Przesunąć kwotę 5.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na tłumaczenia dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie”.

<b>ZM.W.</b>	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5.000 zł
<b>ZW.W.</b>	900-90095	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000 zł

- 3.14. Na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Kętrzyn, dokonać przesunięcia kwoty 40.000 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8” oraz kwoty 60.000 zł z zadania pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8” do zadania pn. „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie”.



<b>ZM.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie : „Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8”	- 40.000 zł
	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie : „Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8”	- 60.000 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie : „Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie”	100.000 zł

3.15. Na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kętrzyn wprowadzić do budżetu dotacje podmiotowe dla nowopowstałych przedszkoli niepublicznych przesuując środki z planu dotacji przedszkoli niepublicznych „Puchatek”, „Krasnal” oraz „Słoneczko”.

<b>ZM.W.</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK"	- 51.807 zł
	801-80104	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"	- 321.759 zł
	801-80104	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Niepubliczne "SŁONECZKO"	- 602.536 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80104	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	628.439 zł
	801-80104	Dotacje na zadania bieżące Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	347.663 zł

3.16. Na wniosek CUW GMK dokonać przesunięcia kwoty 7.500 zł, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych.

<b>ZM.W.</b>	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.500 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500 zł

#### 4. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

Celem urealnienia planu do wykonania oraz właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów, dokonać przesunięć pomiędzy planem dochodów budżetowych.

<b>ZM.D.</b>	600-60016 § 0970	- 2.215 zł
	801-80101 § 2057	- 32.450 zł
	801-80104 § 2707	- 47.328 zł
	801-80195 § 2057	- 28.435 zł
	853-85395 § 2707	- 37.353 zł
	900-90015 § 0970	- 24.446 zł
	900-90095 § 0970	- 665 zł
	<b>razem :</b>	<b>- 172.892 zł</b>
<b>ZW.D.</b>	600-60016 § 0950	2.215 zł
	801-80101 § 2059	32.450 zł
	801-80104 § 2057	47.328 zł
	801-80195 § 2059	28.435 zł

	853-85395 § 2057	37.353 zł
	900-90015 § 0950	24.446 zł
	900-90095 § 0950	665 zł
	<b>razem :</b>	<b>172.892 zł</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

*Rafał Rypina*

**AUTOPOPRAWKA**

**z dnia 7 września 2020 roku**

**do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020**

Do projektu Uchwały Nr ...../...../2020 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020, wprowadzić następujące zmiany:

1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie zwiększyć dochody o kwotę 48.000 zł, w związku z podpisaną umową nr CAZ.4260.33.2020.MA w sprawie dofinansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o kwotę 12.000 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej i zwiększyć budżet wydatków jednostki na realizację zawartej umowy.

<b>ZW.D.</b>	801 - 80195 § 2440 (organ)		48.000 zł
	801 - 80101 § 0750		12.000 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000 zł

2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie zwiększyć dochody o kwotę 30.400 zł, w związku z podpisaną umową nr CAZ.4260.31.2020.MA w sprawie dofinansowania działań kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o kwotę 7.600 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń dla firmy szkoleniowej i zwiększyć budżet wydatków jednostki na realizację zawartej umowy.

<b>ZW.D.</b>	801 - 80195 § 2440 (organ)		30.400 zł
	801 - 80101 § 0750		7.600 zł
<b>ZW.W.</b>	801 - 80195	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38.000 zł


3. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone mienie Miasta, zwiększyć budżet dochodów o kwotę 1.609 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

<b>ZW.D.</b>	600 - 60016 § 0950		1.609 zł
<b>ZW.W.</b>	600-60016	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.609 zł

4. Na wniosek CUW GMK dokonać przesunięcia kwoty 7.500 zł, w ramach posiadanego budżetu Szkoły Podstawowej nr 3 w Kętrzynie, z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń szkolnych.

<b>ZM.W.</b>	801-80103	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 7.500 zł
<b>ZW.W.</b>	801-80101	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500 zł

Przedmiotowe zmiany nie wpływają na zmianę wyniku budżetu.

BURMISTRZ MIASTA  
  
Ryszard Niedziółka

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 29 sesja RM  
**Data głosowania:** 10.09.2020  
**Temat głosowania:** 11.6.1. autopoprawka Burmistrza Miasta

Typ głosowania: Normalne

*Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST*

Typ wyniku: Większość zwykła

*Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum*

Uprawnionych razem:	21	<b>Głosów ZA:</b>	<b>13</b>
Uprawnionych obecnych:	21	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>8</b>
Głosujących:	21	<b>Głosów PRZECIW:</b>	<b>0</b>
Głosowanie jawne:	TAK		

### Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krystian Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	WSTRZYMAŁ SIĘ
9	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ćwik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 29 sesja RM

Data głosowania: 10.09.2020

Temat głosowania: 11.6.2. przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020.

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum

Uprawnionych razem: 21

Głosów ZA: 14

Uprawnionych obecnych: 21

Głosów WSTRZ: 7

Głosujących: 21

Głosów PRZECIW: 0

Głosowanie jawne: TAK

### Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krystian Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	WSTRZYMAŁ SIĘ
9	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	WSTRZYMAŁ SIĘ
14	Helena Szymkiewicz	WSTRZYMAŁ SIĘ
15	Zbigniew Nowak	ZA
16	Alicja Biała	ZA
17	Władysław Zarecki	ZA
18	Jan W. Mickiewicz	ZA
19	Tomasz Komorowski	ZA
20	Czesław Ćwik	ZA
21	Wioletta Czech	ZA