

Uchwała Nr XXII/163/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 stycznia 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 2019r. poz. 506 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 4.279.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 4.279.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	127.628.062
1.1. dochody bieżące	119.427.205
1.2. dochody majątkowe	8.200.857
2. Wydatki ogółem, z tego :	131.967.330
2.1. Wydatki bieżące	118.419.000
2.2. Wydatki majątkowe	13.548.330
3. Deficyt	4.339.268
4. Przychody budżetu, z tego :	8.198.988
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.859.720
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.339.268
5. Rozchody budżetu, z tego :	3.859.720
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Dochoody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	600.6		Transport i łączność	1 720 183,00	0,00	1 720 183,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
			Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00
700	700.6		Drogi publiczne gminne	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	0,00	1 572 682,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 904 345,00	0,00	4 904 345,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomości	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	

0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
70095	Pozostała działalność	2 701 345,00	0,00	2 701 345,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 152,00	0,00	1 274 152,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 573,00	0,00	141 573,00
710	Działalność usługowa	232 000,00	0,00	232 000,00
71035	Orientacje	232 000,00	0,00	232 000,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	900,00	0,00	900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	0,00	900,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
75416	Straz gminna (miejska)	3 000,00	0,00	3 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 602 083,00	0,00	37 602 083,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
75615		Wpływy z podatku leśnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 842 070,00	0,00	7 842 070,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	5 112 007,00	0,00	5 112 007,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach starostwających dochód budżetu państwa	23 486 011,00	0,00	23 486 011,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736 011,00	0,00	22 736 011,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
		Różne rozliczenia	27 707 596,00	0,00	27 707 596,00
	75807	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 854 030,00	0,00	17 854 030,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 854 030,00	0,00	17 854 030,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	75831	Część równowaząca 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
801		Oświata i wychowanie	938 928,00	330 802,00	1 269 730,00
	80101	Szkół podstawowe	314 600,00	330 802,00	645 402,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	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	225 000,00	297 722,00	522 722,00
	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	25 000,00	33 080,00	58 080,00
	80103	Odprawy przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	Przedszkola	639 323,00	0,00	639 323,00

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00	47 328,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	3 669 864,00	0,00	3 669 864,00	3 669 864,00
85202	Doręczy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
85203	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	500,00	500,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uzasadnione w zależności w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00	158 340,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 340,00	0,00	158 340,00	158 340,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 658,00	0,00	1 230 658,00	1 230 658,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 658,00	0,00	1 224 658,00	1 224 658,00
85216	Zasr. stałe	1 206 799,00	0,00	1 206 799,00	1 206 799,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00	1 198 799,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00	466 126,00

0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	0,00	401 126,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki inwalidów kręgosłupowych	5 000,00	0,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	437 441,00	0,00	437 441,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 441,00	0,00	437 441,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
85395	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00
855	Redzina	80 000,00	0,00	80 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	80 000,00	0,00	80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 100,80	3 949 000,00	10 562 100,80
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 073 100,00	3 949 000,00	8 022 100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 070 000,00	3 949 000,00	8 019 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gospodarstwem środków z opłat i rat za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00
90095	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	92195		Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 033,00	0,00	945 033,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00	0,00	216 115,00
926			Kultura fizyczna	310 703,00	0,00	310 703,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 203,00	0,00	6 203,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
			Razem:	85 001 208,00	4 279 802,00	89 281 010,00

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00

751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	259 085,00	0,00	259 085,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00	0,00	5 591,00
		Urzędy i pozostałych 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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
752		Ochrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		Pozostałe wydatki obrotowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
851		Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
		Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	0,00	1 344,00
852		Polityka społeczna	1 444 267,00	0,00	1 444 267,00
		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	119 377,00	0,00	119 377,00
855		Rodzina	36 635 565,00	0,00	36 635 565,00
		Świadczenie wychowawcze	25 266 784,00	0,00	25 266 784,00

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	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
85602	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
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	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
85604	Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
85503	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie 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 wyplaców dla opiekunów	115 905,00	0,00	115 905,00
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	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem:		38 347 052,00	0,00	38 347 052,00

Dochody ogółem	123 348 260,00	4 279 802,00	127 628 062,00
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

Dochody ogółem	123 348 260,00	4 279 802,00	127 628 062,00
w	115 478 205,00	3 949 000,00	119 427 205,00
tym:	7 870 055,00	330 802,00	8 200 857,00



PRZEWODNIK ZŁOŻY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rybino

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Reinwestycje w nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60004		Transport i łączność	5 252 722,00	0,00	5 252 722,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 252 722,00	0,00	5 252 722,00
600	60003		Lokalne transporty zbiorowe	840 000,00	0,00	840 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	0,00	840 000,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 221,00	0,00	4 315 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 315 221,00	0,00	4 315 221,00
630	63003		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)	3 340 221,00	0,00	3 340 221,00
		M1IWL		3 340 221,00	0,00	3 340 221,00
630	63005		Turystyka	32 000,00	0,00	32 000,00
		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)	32 000,00	0,00	32 000,00
700	70005		Pozostała część budżetu	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
Gospodarka mieszkaniowa				4 924 659,00	1 000,00	4 925 659,00

70065	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		235 500,00	0,00	235 500,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		235 500,00	0,00	235 500,00
70066	Pozostała działalność		4 689 159,00	1 900,00	4 691 059,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 900,00	1 900,00
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	1 935 159,00	0,00	0,00	1 935 159,00
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)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
710	Działalność usługowa		326 000,00	10,00	326 010,00
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego		12 000,00	0,00	12 000,00
71005	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00	12 000,00
	Opłaty		314 000,00	10,00	314 010,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		314 000,00	10,00	314 010,00
750	Administracja publiczna		7 621 410,00	0,00	7 621 410,00
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)		5 960 599,00	0,00	5 960 599,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		1 003 399,00	0,00	1 003 399,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	0,00	50 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00	0,00	90 000,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00	90 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządów terytorialnego		1 059 384,00	0,00	1 059 384,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań		174 712,00	0,00	174 712,00
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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 777,00	0,00	1 505 777,00
	75412		Ochronne służby pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	529 777,00	0,00	529 777,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządca iile Kizysowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	965 000,00	0,00	965 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	950 000,00	0,00	950 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 460 000,00	-18 350,00	1 441 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielenych przez Skarż Parsowa lub jednostki samorządu terytorialnego	400 000,00	-18 350,00	381 650,00
		B5PGW	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	-18 350,00	381 650,00
758			Różne rozliczenia	505 000,00	0,00	505 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	0,00	505 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	0,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 520 264,00	344 402,00	35 864 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 998 151,00	330 802,00	23 328 953,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899 406,00	0,00	1 899 406,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	0,00	19 940 245,00
		B2DOT	dofinansowanie na zadania bieżące	880 000,00	0,00	880 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
		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	250 000,00	230 802,00	480 802,00

	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	100 000,00	100 000,00
80103		Dotychczas przebieżkalnie w szkołach podstawowych	663 530,00	0,00	663 530,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	0,00	63 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 594,00	0,00	593 594,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przebieżka	9 976 677,00	0,00	9 976 677,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	0,00	396 547,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 450,00	0,00	2 386 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	55 680,00	0,00	55 680,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	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)	179 000,00	0,00	179 000,00
80105		Dowóznie uczniów do szkół	167 842,00	0,00	167 842,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00	99 722,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	0,00	58 120,00
80106		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
80108		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 950,00	0,00	1 240 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00	54 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 566,00	0,00	1 186 566,00
80109		Pozostała działalność	313 799,00	13 600,00	327 399,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	256 986,00	11 100,00	268 086,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
861		Ochrona zdrowia	620 000,00	0,00	620 000,00
86153		Zwalczanie nalokomani	10 000,00	0,00	10 000,00

851.54	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przezwyciężanie alkoholizmu	590 000,00	0,00	590 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	0,00	202 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
851.95		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	9 068 488,00	0,00	9 068 488,00
852.02		Doręczy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
852.03		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
852.13		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posierżone niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 340,00	0,00	158 340,00
852.14		Zasłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 658,00	0,00	1 460 658,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 658,00	0,00	1 460 658,00
852.15		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
852.16		Zasłki stare	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
852.19		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00	2 592 154,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00	282 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00	2 290 058,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
852.20		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00

85238		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
85240		Pomoc w zakresie dożywiania	626 441,00	0,00	626 441,00
	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	600 441,00	0,00	600 441,00
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
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 353,00	0,00	37 353,00
85411		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 233 282,00	0,00	1 233 282,00
		Świetlice szkolne	1 17 282,00	0,00	1 17 282,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	0,00	35 872,00
	B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 410,00	0,00	1 081 410,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	70 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	70 000,00
85415		Pomoc materialna dla rodzin o charakterze socjalnym	46 000,00	0,00	46 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00
85502		Rodzina	1 574 346,00	0,00	1 574 346,00
		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
85504		Wspietanie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
	B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 212 544,00	0,00	1 212 544,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	0,00	236 225,00
	B1WJP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	0,00	973 319,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00

85508		Rezerwy zapasowe	300 000,00	0,00	300 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 660 500,00	3 949 000,00	14 609 500,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	281 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 070 000,00	3 949 000,00	8 019 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 000,00	3 949 000,00	8 019 000,00
90003		Obsługa miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
90005		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	140 000,00
90006		Oświadczenie ulic, placów i dróg	671 000,00	0,00	671 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	671 000,00	0,00	671 000,00
90009		Wpływy i wydatki związane z grzędzeniem ścieków z opłat i kar za korzystanie ze ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
90025		Pozostała działalność	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00
B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	0,00	97 000,00
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
92108		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 246 146,00	1 640,00	5 247 786,00
B2DOT		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92116		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
92118		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
92125		Pozostała działalność	2 196 146,00	1 640,00	2 197 786,00

			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
B1PZB			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 640,00	1 640,00
B2DOT			dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
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	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00
926			Kultura fizyczna	3 760 527,00	1 200,00	3 759 327,00
92601			Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
92604			Instytucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	0,00	1 494 287,00
B1WIP			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 595 040,00	0,00	1 595 040,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
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
92605			Pozostała działalność	4 18 000,00	1 200,00	4 19 200,00
B1PZB			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	1 200,00	19 200,00
B3SOF			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
M1IWL			inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00
			Razem:	89 340 476,00	4 279 802,00	93 620 278,00

Wydatki - zadania zlecone

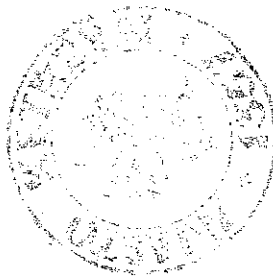
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085,00	0,00	259 085,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00	0,00	5 591,00
	76101		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

752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	1 200,00	0,00	1 200,00
851		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
	85195		Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostałe działalności	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			Pomoc społeczna	1 444 267,00	0,00	1 444 267,00
	85203		Osobki i wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00	0,00	2 546,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 831,00	0,00	116 831,00
855			Podzina	36 635 598,00	0,00	36 635 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246,00	0,00	53 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	0,00	150 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 538,00	0,00	25 057 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 089,00	0,00	46 089,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 463,00	0,00	262 463,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 281,00	0,00	10 091 281,00
	85504		Wsparcie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	23 438,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00

85813	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 wyplat z zaszków dla opiekunów	115 905,00	0,00	115 905,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 905,00	0,00	115 905,00
	Razem:	38 347 052,00	0,00	38 347 052,00

Wydatki ogółem	127 687 528,00	4 279 802,00	131 967 330,00
-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

	Wydatki ogółem	127 687 528,00	4 279 802,00	131 967 330,00
w tym:	wydatki bieżące	114 470 000,00	3 949 000,00	118 419 000,00
	wydatki majątkowe	13 217 528,00	330 802,00	13 548 330,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Krzysztof Kępczyński

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXII/163/2020 z dnia 30 stycznia 2020r.

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

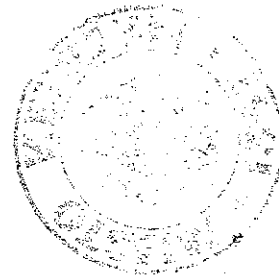
RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

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

Lp	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7-8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2020 w tym : źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2 679 221,00	0,00	1 106 539,00	1 572 682,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8 (zadanie z budżetu obywatelskiego)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 935 159,00	0,00	519 434,00	0,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp.	Dz.	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wialetnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020 w tym: źródła finansowania					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 ofp	
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn	800 000,00	186 705,00	613 295,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej (zadanie z budżetu obywatelskiego)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	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	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2020 w tym - źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	11	
13	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
14	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		2 161 148,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
15	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie (zadanie z budżetu obywatelskiego)		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
Razem				6 000 000,00	13 516 330,00	1 796 705,00	4 339 268,00	1 572 882,00	5 807 675,00	X	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Wójcicka

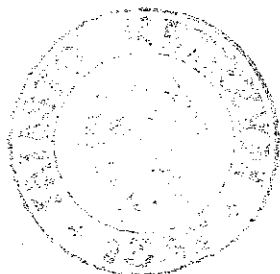
Planowane wydatki w 2020 roku																
w tym:																
Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE								
					Środki z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania:		Wydaki razem (14+15+16+17)	Pożyczki i kredyty	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
						Wydaki razem (10+11+12)	Obligacje							Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2.	Os priorytetowa 11 Wzajemne społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zarobkowej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"	x	853-85385	208 480 37 353	0	208 480	208 480	0	0	0	0	208 480	0	0	0	208 480
Razem wydatki, z tego:					0	37 353	37 353	0	0	0	0	37 353	0	0	0	37 353
w 2020 roku					10 671 783	16 318 129	8 520 142	2 627 786	1 000 000	0	1 627 786	5 892 856	0	0	0	6 892 386
OGÓLEM:																



PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kętrzynie
RODZIŃ RYDING

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		127 628 062,00
2.	Planowane wydatki		131 967 330,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 339 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 339 268,00
Przychody ogółem:			3 198 988,00
1.	Kredyty	§ 952	4 339 268,00
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	3 859 720,00
Rozchody ogółem :			3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Kypina

RADA MIEJSKA
W KĘTRZYNIE

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

- 1.1. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XIX/142/2019 z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/57/2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2019r. sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, **zwiększa** się dochody własne Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę 3.949.000 zł do kwoty 8.019.000 zł, przeznaczając na wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010).

ZW.D.	900-90002 § 0490		3.949.000 zł
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.949.000 zł

2. ZMNIEJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

- 2.1. Przesunąć kwotę 10 zł pomiędzy rozdziałami planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na podatek leśny.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 10 zł
ZW.W.	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 zł

- 2.2. Przesunąć kwotę 1.640 zł pomiędzy rozdziałami planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru ornitologicznego nad inwestycją pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

- 2.6. Przesunąć kwotę 1.200 zł pomiędzy rozdziałami planu wydatków budżetowych Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na wykonanie tablicy zgodnie z wymogami umowy dofinansowania dla projektu pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap”.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 1.200 zł
ZW.W.	926-92695	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.200 zł

- 2.7. Zwiększyć dochody o kwotę 330.802 zł z tytułu dofinansowania do zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”, jednocześnie zwiększając wydatki na przedmiotowe zadanie.

ZW.D.	801-80101 § 6259		33.080 zł
	801-80101 § 6207		297.722 zł
ZW.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	330.802 zł

Ponadto skorygować w załączniku 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, w projekcie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” wartość projektu ogółem z kwoty 8.555.320 zł na kwotę 9.555.320 zł oraz kwotę środków z budżetu krajowego ogółem z kwoty 3.246.290 zł na kwotę 4.246.290 zł. Korekta powyższa nie wpływa na zmianę limitu wydatków Projektu w roku 2020 i dotyczy jedynie zaktualizowania wartości ogółem.



PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 22 sesja RM
Data głosowania: 30.01.2020
Temat głosowania: 3.7. 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:	12
Uprawnionych obecnych:	21	Głosów WSTRZ:	9
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	WSTRZYMAŁ SIĘ
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	WSTRZYMAŁ SIĘ
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