

**Uchwała Nr IX/68/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 28 marca 2019 roku**

**w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019**

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) 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 2017 r. poz. 2077 z późn. 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, uchwala co następuje :**

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.222.052 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 853.104 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.322.943 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.353.995 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

<b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>108 651 873,00</b>
1.1. dochody bieżące	98 872 325,00
1.2. dochody majątkowe	9 779 548,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>117 133 873,00</b>
2.1. Wydatki bieżące	96 810 937,00
2.2. Wydatki majątkowe	20 322 936,00
<b>3. Deficyt</b>	<b>8 482 000,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z tego :</b>	<b>11 995 253,00</b>
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 513 253,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 482 000,00
<b>5. Rozchody budżetu, z tego :</b>	
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00

### **§ 3**

Załącznik nr 5 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

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 VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

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

### **§ 8**

§ 3 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

#### **„ § 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.482.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
  - 1) kredytów w kwocie 8.482.000 zł.”

### **§ 9**

§ 4 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11.995.253 zł, rozchody w wysokości 3.513.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

**§ 10**

§ 5 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciągniętych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.482.000 zł.”

**§ 11**

§ 13 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie :

„§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały na :
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.482.000 zł.”

**§ 12**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 13**

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Rafał Rypina*

# RADA MIEJSKA w Kętrzynie

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IX/68/2019 z dnia 28 marca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 684 007	1 368 948	83 090 911	73 311 363	9 779 548
<b>500 HANDEL</b>								
<b>50095 Pozostała działalność</b>				341 059	0	341 059	0	341 059
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059		341 059	0	341 059
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				148 001	0	148 001	148 001	0
<b>60013 Drogi publiczne wojewożtkie</b>				70 001	0	70 001	70 001	0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001		70 001	70 001	0
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>				28 000	0	28 000	28 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000		28 000	28 000	0
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>				50 000	0	50 000	50 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000		50 000	50 000	0
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				4 755 725	273 761	5 029 486	2 710 000	2 319 486
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				2 040 000	153 000	2 193 000	1 410 000	783 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd. użytkowanie i służebność	13 300		13 300	13 300	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700		285 700	285 700	
		0750	Wpływ 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	1 100 000		1 100 000	1 100 000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000		130 000		130 000
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000	153 000	653 000		653 000
		0830	Wpływy z usług	11 000		11 000	11 000	
<b>70095 Pozostała działalność</b>				<b>2 715 725</b>	<b>-120 761</b>	<b>2 836 486</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 536 486</b>
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000		1 250 000	1 250 000	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000		50 000	50 000	
		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	0	120 761	120 761		120 761
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725		1 415 725		1 415 725
<b>710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>
<b>71035 Cmentarze</b>				<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0830	Wpływy z usług	230 000		230 000	230 000	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
			<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>					
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300	0	1 300	1 300	0
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>								
			<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>					
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>								
			<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000	0	30 000	30 000	0
			<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych</b>					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000	0	6 030 000	6 030 000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000	0	12 000	12 000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70	0	70	70	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000	0	90 000	90 000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930	0	2 930	2 930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000	0	25 000	25 000	0
			<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					
				3 836 000	0	3 836 000	3 836 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000		2 720 000	2 720 000	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000		22 000	22 000	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6		6	6	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000		180 000	180 000	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000		50 000	50 000	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000		761 000	761 000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994		2 994	2 994	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000		100 000	100 000	
			<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000		320 000	320 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000		590 000	590 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000		110 000	110 000	
			<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 900 000</b>	<b>0</b>	<b>23 900 000</b>	<b>23 900 000</b>	<b>0</b>
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974		23 106 974	23 106 974	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026		793 026	793 026	
			<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>26 386 738</b>	<b>-33 159</b>	<b>26 353 579</b>	<b>26 353 579</b>	<b>0</b>
			<b>75801 Część oszczędności subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>17 843 390</b>	<b>-33 159</b>	<b>17 810 231</b>	<b>17 810 231</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390	-33 159	17 810 231	17 810 231	
			<b>75807 Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 285 614</b>	<b>0</b>	<b>8 285 614</b>	<b>8 285 614</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614	0	8 285 614	8 285 614	
			<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000		50 000	50 000	
			<b>75834 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>207 734</b>	<b>0</b>	<b>207 734</b>	<b>207 734</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734		207 734	207 734	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>4 536 743</b>	<b>-819 945</b>	<b>3 796 798</b>	<b>1 352 950</b>	<b>2 443 848</b>
			<b>80101 Skoły podstawowe</b>	<b>2 280 810</b>	<b>-819 945</b>	<b>1 460 865</b>	<b>42 300</b>	<b>1 418 565</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300		300	300	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000		27 000	27 000	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000		15 000	15 000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945	-819 945	0	0	
		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	1 418 565		1 418 565		1 418 565
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306		5 306	5 306	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694		117 694	117 694	
			<b>80104 Przedszkola</b>	<b>2 132 933</b>	<b>0</b>	<b>2 132 933</b>	<b>1 187 650</b>	<b>945 283</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000		65 000	65 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000		300 000	300 000	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związkówgmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650		822 650	822 650	
		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	945 283		945 283		945 283
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000		80 000
<b>852 POMOC SPOLECZNA</b>				<b>3 490 129</b>	<b>0</b>	<b>3 528 085</b>	<b>3 528 085</b>	<b>0</b>
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000		5 000	5 000	
		<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000		1 000	1 000	
		<b>85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>151 097</b>	<b>0</b>	<b>192 179</b>	<b>192 179</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097		192 179	192 179	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego :				
					Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	z tego :	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 367	0	1 103 796	1 103 796	0	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367		1 103 796	1 103 796		
	85216		Zasiłki stałe	1 196 154	0	1 241 120	1 241 120	0	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154		1 241 120	1 241 120		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451 340	0	450 548	450 548	0	
	0830		Wpływy z usług	65 000		65 000	65 000		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340		385 548	385 548		
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0	5 000	5 000	0	
	0830		Wpływy z usług	5 000		5 000	5 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000	0	140 000	140 000	0	
	0830		Wpływy z usług	140 000		140 000	140 000		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531 171	0	389 442	389 442	0	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171		389 442	389 442		
	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>310 003</b>	<b>176 620</b>	<b>486 623</b>	<b>486 623</b>	<b>0</b>	
	<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>310 003</b>	<b>176 620</b>	<b>486 623</b>	<b>486 623</b>	<b>0</b>	
	2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003	176 620	486 623	486 623		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855 RODZINA</b>								
			85502 Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	0	50 000	50 000	0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000		50 000	50 000	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie klubów			120 000	0	120 000	120 000	0
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000		120 000	120 000	
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>								
	90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0	4 825	4 825	4 825	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	4 825	4 825	4 825	
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat - kar za korzystanie ze środowiska			40 000	0	40 000	40 000	0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000		40 000	40 000	
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
	92195 Pozostała działalność			2 888 309	600 000	3 488 309	0	3 488 309
	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	2 888 309	600 000	3 488 309		3 488 309
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>								
				435 000	1 086 846	1 521 846	335 000	1 186 846

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem	z tego :		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Pieniężny plan na 2019 rok			bieżące	majątkowe	
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>				<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000		1 000	1 000		
	0830		Wpływy z usług	330 000		330 000	330 000		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000		4 000	4 000		
<b>92695 Pozostała działalność</b>				<b>100 000</b>	<b>1 086 846</b>	<b>1 186 846</b>	<b>0</b>	<b>1 186 846</b>	
	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	0	1 086 846	1 086 846		1 086 846	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000		100 000		100 000	
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>									
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>25 538 289</b>	<b>0</b>	<b>25 560 962</b>	<b>25 560 962</b>	<b>0</b>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>215 928</b>	<b>0</b>	<b>215 928</b>	<b>215 928</b>	<b>0</b>	
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>215 928</b>	<b>0</b>	<b>215 928</b>	<b>215 928</b>	<b>0</b>	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 928		215 928	215 928		
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>5 658</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>	
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>5 658</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>	

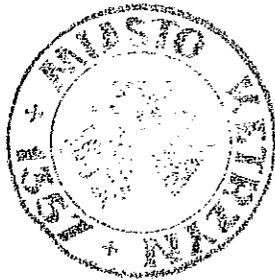
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 658		5 658	5 658	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>								
			<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 322		1 326	1 326	
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>								
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 279 017</b>	<b>0</b>	<b>1 285 039</b>	<b>1 285 039</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 279 017		1 285 039	1 285 039	
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916</b>	<b>3 916</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0		3 916	3 916	
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 522</b>	<b>0</b>	<b>108 367</b>	<b>108 367</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 522		108 367	108 367	
<b>855 RODZINA</b>								
			<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 319 138</b>	<b>0</b>	<b>13 222 957</b>	<b>13 222 957</b>	<b>0</b>
			<b>23 950 842</b>	<b>23 950 842</b>	<b>0</b>	<b>23 940 728</b>	<b>23 940 728</b>	<b>0</b>
			<b>13 319 138</b>	<b>13 319 138</b>	<b>0</b>	<b>13 222 957</b>	<b>13 222 957</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 wychowaniu dzieci	13 319 138		13 222 957	13 222 957	
				9 895 746	0	9 982 154	9 982 154	0
			<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 895 746		9 982 154	9 982 154	
				0	0	226	226	0
			<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0		226	226	
				621 731	0	621 731	621 731	0
			<b>85504 Wspieranie rodziny</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 731		621 731	621 731	
				114 227	0	113 660	113 660	0
			<b>85513 Składki na ubezpieczenia 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. o ustaleniu wyplatę zasiłków dla opiekunów</b>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 227		113 660	113 660	
				107 222 296	1 368 948	108 651 873	98 872 325	9 779 548
			<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>					

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	małatkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>				<b>9 395 253</b>	<b>2 600 000</b>	<b>11 995 253</b>		
				3 513 253		3 513 253		
				5 882 000	2 600 000	8 482 000		

§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelaznej  
Marek Polojno

# RADA MIEJSKA w Kętrzynie

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IX/68/2019 z dnia 28 marca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				<b>87 566 007</b>	<b>3 968 948</b>	<b>91 572 911</b>	<b>71 249 975</b>	<b>20 322 936</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	<b>01030</b>	<b>lasy rolnicze</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000		1 000	1 000	
<b>500 HANDEL</b>				<b>364 724</b>	<b>0</b>	<b>364 724</b>	<b>0</b>	<b>364 724</b>
	<b>50095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>364 724</b>	<b>0</b>	<b>364 724</b>	<b>0</b>	<b>364 724</b>
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 724		364 724		364 724
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>3 831 001</b>	<b>0</b>	<b>3 831 001</b>	<b>2 381 001</b>	<b>1 450 000</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>840 000</b>	<b>0</b>	<b>840 000</b>	<b>840 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000		840 000	840 000	
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70 001</b>	<b>0</b>	<b>70 001</b>	<b>70 001</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001		70 001	70 001	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000		28 000	28 000	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 893 000</b>	<b>0</b>	<b>2 893 000</b>	<b>1 443 000</b>	<b>1 450 000</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 893 000		2 893 000	1 443 000	1 450 000
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000		1 443 000	1 443 000	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000		1 450 000		1 450 000
<b>630 TURYSTYKA</b>				<b>56 640</b>	<b>0</b>	<b>56 640</b>	<b>6 000</b>	<b>50 640</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>50 640</b>	<b>0</b>	<b>50 640</b>	<b>0</b>	<b>50 640</b>
		Dotacja na zadania inwestycyjne		50 640		50 640		50 640
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		Dotacja na zadania inwestycyjne		6 000		6 000	6 000	
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>4 620 159</b>	<b>71 000</b>	<b>4 691 159</b>	<b>2 734 000</b>	<b>1 957 159</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>360 000</b>	<b>61 000</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000	61 000	421 000	421 000	0
			<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>4 260 159</b>	<b>10 000</b>	<b>4 270 159</b>	<b>2 313 000</b>	<b>1 957 159</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000	-12 000	2 313 000	2 313 000	0
			Investycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159	22 000	1 957 159	1 957 159	0
			<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>331 000</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>0</b>
			<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	0
			<b>71035 Cmentarze</b>	<b>321 000</b>	<b>0</b>	<b>321 000</b>	<b>321 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000		321 000	321 000	0
			<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 111 000</b>	<b>96 446</b>	<b>8 207 446</b>	<b>8 147 446</b>	<b>60 000</b>
			<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>390 000</b>	<b>330 000</b>	<b>60 000</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000		20 000	20 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000		310 000	310 000	0
			Investycje i zakupy inwestycyjne	60 000		60 000	60 000	0
			<b>75023 Urzędy gmin</b>	<b>7 550 000</b>	<b>6 446</b>	<b>7 556 446</b>	<b>7 556 446</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000	10 000	6 110 000	6 110 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000	-3 554	1 366 446	1 366 446	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000		80 000	80 000	0
			<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000	90 000	190 000	190 000	0
			<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000		71 000	71 000	0
			<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>530 000</b>	<b>225 000</b>	<b>755 000</b>	<b>530 000</b>	<b>225 000</b>
			<b>75412 Ochotnicze strażackie</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	0
			<b>75416 Straż miejska</b>	<b>500 000</b>	<b>25 000</b>	<b>525 000</b>	<b>500 000</b>	<b>25 000</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000		480 000	480 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000		12 000	12 000	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000		8 000	8 000	0
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	25 000	0
			<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000		1 000	1 000	0
			<b>75495 Pozostała działalność</b>	<b>19 000</b>	<b>200 000</b>	<b>219 000</b>	<b>19 000</b>	<b>200 000</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000		19 000	19 000	0
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0	200 000	200 000	200 000	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Ogółem	Plan na 2019 rok po zmianach :		
							z tego :		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>									
			757/02 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 490 000	-83 343	1 406 657		1 406 657	0
			Wydatki na obsługę długu	990 000	0	990 000		990 000	0
			757/04 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000	-83 343	416 657		416 657	0
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000	-83 343	416 657		416 657	0
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>									
			758/18 Rezerwy ogólne i celowe	430 000	0	430 000		430 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000	0	430 000		430 000	0
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>									
			801/01 Szkoły podstawowe	25 145 510	-1 038 510	24 107 000		21 343 000	2 764 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000		18 512 000		18 512 000	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000		900 000		900 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000		1 896 000		1 896 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000		35 000		35 000	
			Investycje 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 samorządem terytorialnego	2 764 000		2 764 000			2 764 000
			Wydatki 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	1 038 510	-1 038 510	0		0	0
			801/03 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464	0	545 464		545 464	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500		332 500		332 500	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500		68 500		68 500	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000		6 000		6 000	
			Wydatki 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	138 464		138 464		138 464	
			801/04 Przedszkola	10 264 724	0	10 264 724		7 901 724	2 363 000
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000		1 182 000		1 182 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000		264 000	264 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000		12 000	12 000	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900		5 475 900	5 475 900	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000	100 000	
			Wydatki 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	967 824		967 824	967 824	
			Investycje 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	2 263 000		2 263 000	2 263 000	
			<b>80110 Gimnazja</b>	<b>12 343</b>	<b>0</b>	<b>12 343</b>	<b>12 343</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	12 343		12 343	12 343	
			<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>149 000</b>	<b>168 960</b>	<b>317 960</b>	<b>149 000</b>	<b>168 960</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000		59 000	59 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000		90 000	90 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0	168 960	168 960	168 960	168 960
			<b>80146 Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>148 050</b>	<b>0</b>	<b>148 050</b>	<b>148 050</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050		148 050	148 050	
			<b>80148 Stółki szkolne i przedszkola</b>	<b>1 073 735</b>	<b>0</b>	<b>1 073 735</b>	<b>1 073 735</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600		1 044 600	1 044 600	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135		29 135	29 135	
			<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>288 500</b>	<b>0</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000		2 000	2 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500		286 500	286 500	
			<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>
			<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	10 000		10 000	10 000	
			<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000		110 000	110 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 000	18 000	18 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000	-18 000	142 000	142 000	
			Dotacje na zadania bieżące	310 000		310 000	310 000	
			<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000		70 000	70 000	
			Dotacje na zadania bieżące	20 000		20 000	20 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>								
	<b>85292</b>		<b>Dolny pomocy społecznej</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>100 000</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000		600 000	600 000	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	100 000		100 000		100 000
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>151 097</b>	<b>0</b>	<b>192 179</b>	<b>192 179</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097		192 179	192 179	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 258 000</b>	<b>0</b>	<b>1 352 429</b>	<b>1 352 429</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000	-12 000	1 340 429	1 340 429	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	12 000	12 000	12 000	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000		800 000	800 000	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 196 154</b>	<b>0</b>	<b>1 241 120</b>	<b>1 241 120</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154		1 241 120	1 241 120	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 470 000</b>	<b>0</b>	<b>2 469 208</b>	<b>2 469 208</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000		2 151 208	2 151 208	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000		300 000	300 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000		18 000	18 000	
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000		20 000	20 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000		30 000	30 000	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000		760 000	760 000	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>663 700</b>	<b>0</b>	<b>521 971</b>	<b>521 971</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700		33 700	33 700	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000		488 271	488 271	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000		50 000	50 000	
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>352 003</b>	<b>176 620</b>	<b>528 623</b>	<b>528 623</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>352 003</b>	<b>176 620</b>	<b>528 623</b>	<b>528 623</b>	<b>0</b>
			Wydatki 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	352 003	176 620	528 623	528 623	0
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>809 800</b>	<b>20 000</b>	<b>829 800</b>	<b>829 800</b>	<b>0</b>
			<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>729 800</b>	<b>0</b>	<b>729 800</b>	<b>729 800</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000		701 000	701 000	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800		28 800	28 800	
			<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	70 000		70 000	70 000	
			<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000		10 000	10 000	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	20 000	20 000	20 000	
	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 364 900</b>	<b>0</b>	<b>1 364 900</b>	<b>1 364 900</b>	<b>0</b>
			<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000		5 000	5 000	
			<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770		39 770	39 770	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230		1 230	1 230	
			<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 038 900</b>	<b>0</b>	<b>1 038 900</b>	<b>1 038 900</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900		818 900	818 900	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000		220 000	220 000	
			<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000		280 000	280 000	
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 743 000</b>	<b>4 825</b>	<b>6 747 825</b>	<b>5 747 825</b>	<b>1 000 000</b>
			<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>	<b>269 000</b>	<b>269 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000		269 000	269 000	
			<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000		3 000 000	3 000 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0
			<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>	<b>644 000</b>	<b>644 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000	0	644 000	644 000	0
			<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000	0	140 000	140 000	0
			<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>572 000</b>	<b>4 825</b>	<b>576 825</b>	<b>576 825</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000	4 825	576 825	576 825	0
			<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
			<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000	0	40 000	40 000	0
			<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78 000	0	78 000	78 000	0
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
			<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 754 938</b>	<b>3 887 950</b>	<b>10 642 888</b>	<b>3 255 000</b>	<b>7 387 888</b>
			<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
			<b>92116 Biblioteki</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	685 000	0	685 000	685 000	0
			<b>92118 Muzea</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>
			Dotacje na zadania bieżące	450 000	0	450 000	450 000	0
			<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 619 938</b>	<b>3 887 950</b>	<b>7 507 888</b>	<b>120 000</b>	<b>7 387 888</b>
			Dotacje na zadania bieżące	3 619 938	3 887 950	7 507 888	120 000	7 387 888
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	120 000	0	120 000	120 000	0
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	0	80 000	80 000	80 000	0
			<b>926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>5 369 565</b>	<b>440 000</b>	<b>5 809 565</b>	<b>3 378 000</b>	<b>2 431 565</b>
			<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>2 210 000</b>	<b>0</b>	<b>2 210 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 170 000</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 210 000	0	2 210 000	40 000	2 170 000
			<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 600 000</b>	<b>440 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>3 040 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 600 000	440 000	3 040 000	3 040 000	0
			<b>Dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	
			Dotacje na zadania bieżące	0	80 000	80 000	80 000	0
			<b>Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek</b>	<b>3 499 938</b>	<b>3 807 950</b>	<b>7 307 888</b>		<b>7 307 888</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 499 938	3 807 950	7 307 888		7 307 888

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 400	3 400	3 400	0
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000	150 000	1 450 000	1 450 000	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000	286 600	1 586 600	1 586 600	0
			<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000		3 000	3 000	0
			Dotacje na zadania bieżące	195 000		195 000	195 000	0
			<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>361 565</b>	<b>0</b>	<b>361 565</b>	<b>100 000</b>	<b>261 565</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000		100 000	100 000	0
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565		261 565	261 565	0
<b>ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE</b>				<b>25 538 289</b>	<b>0</b>	<b>25 560 962</b>	<b>25 560 962</b>	<b>0</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>215 928</b>	<b>0</b>	<b>215 928</b>	<b>215 928</b>	<b>0</b>
			<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>215 928</b>	<b>0</b>	<b>215 928</b>	<b>215 928</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928		215 928	215 928	0
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>				<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>5 658</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>
			<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>	<b>5 658</b>	<b>5 658</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658		5 658	5 658	0
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>
			<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 322</b>	<b>0</b>	<b>1 326</b>	<b>1 326</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322		1 326	1 326	0
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1 364 539</b>	<b>0</b>	<b>1 397 322</b>	<b>1 397 322</b>	<b>0</b>
			<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 279 017</b>	<b>0</b>	<b>1 285 039</b>	<b>1 285 039</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452	126 881	890 333	890 333	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565	-126 881	393 706	393 706	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000		1 000	1 000	0
			<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 916</b>	<b>3 916</b>	<b>0</b>
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0		3 838	3 838	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0		78	78	0
			<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85 522</b>	<b>0</b>	<b>108 367</b>	<b>108 367</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062		105 907	105 907	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460		2 460	2 460	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855 RODZINA</b>								
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>13 319 138</b>	<b>0</b>	<b>13 222 957</b>	<b>13 222 957</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867	36 187	135 613	135 613	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720	-36 187	61 533	61 533	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551	0	13 025 811	13 025 811	0
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>9 895 746</b>	<b>0</b>	<b>9 982 154</b>	<b>9 982 154</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269	-23 520	257 749	257 749	0
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403	23 520	40 268	40 268	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074	0	9 684 137	9 684 137	0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>226</b>	<b>0</b>
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0	0	226	226	0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>621 731</b>	<b>0</b>	<b>621 731</b>	<b>621 731</b>	<b>0</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731	0	21 731	21 731	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	0	600 000	600 000	0
			<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>114 227</b>	<b>0</b>	<b>113 660</b>	<b>113 660</b>	<b>0</b>
			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	114 227	0	113 660	113 660	0
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227	0	113 660	113 660	0
			<b>OGÓLNE WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>113 104 296</b>	<b>3 968 948</b>	<b>117 133 873</b>	<b>96 810 937</b>	<b>20 322 936</b>
			<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 513 253</b>	<b>0</b>	<b>3 513 253</b>		
			<b>§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>3 513 253</b>		<b>3 513 253</b>		



PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Wojciech Rybina

# RADA MIEJSKA w Kętrzynie

## Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 URP	
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	0	23 665	341 059	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
3	600	60016	Budowa ścieżacza ulicy Górnej		1 200 000,00	800 000	400 000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony		150 000,00	150 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		1 945 159,00	10 000	519 434	0	1 415 725	Urząd Miasta w Kętrzynie	
6	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalu komunalnym przy ulicy Ogrodowej 8		12 000,00	12 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
7	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej		60 000,00	60 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
8	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie		25 000,00	25 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
9	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn		200 000,00	0	200 000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	
10	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		2 764 000,00	0	1 345 435	0	1 418 565	Urząd Miasta w Kętrzynie	
11	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"		100 000,00	100 000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie	

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IX/68/2019 z dnia 28 marca 2019  
stanowiczy Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)		w tym: źródła finansowania				
					dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			
12	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"	1 455 000,00	0	894 988	0	560 012		Urząd Miasta w Kętrzynie	
13	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"	808 000,00	0	422 729	0	385 271		Urząd Miasta w Kętrzynie	
14	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn	168 960,00	88 960	0	80 000	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
15	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Dornu Seniora	100 000,00	100 000	0	0	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
16	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	7 307 888,00	1 207 950	2 611 629	0	3 488 309		Urząd Miasta w Kętrzynie	
17	921	92195	Modernizacja pomieszczenia w Zamku w Kętrzynie	80 000,00	80 000	0	0	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
18	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	2 170 000,00	267 445	1 902 555	0	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
19	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	150 326,00	0	100 326	50 000	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
20	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batoroego	111 239,00	0	61 239	50 000	0		Urząd Miasta w Kętrzynie	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>19 272 296,00</b>	<b>3 001 395,00</b>	<b>8 482 000,00</b>	<b>521 059,00</b>	<b>7 267 892,00</b>	<b>x</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*[Signature]*  
Urząd Budowa





L.p.	Nazwa programu/projektu	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6-7	Planowane wydatki w 2019 roku																	
					w tym:												z tego:					
					6	7	8	9	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				Środki z budżetu UE					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.5.	Os. priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków"		801-80104	1 829 220 967 824	274 383 145 174	1 554 837 822 650	0 967 824	0 145 174	0 0	0 0	0 0	145 174 0	0 0	0 0	0 0	0 0	822 650 822 650	0 0	0 0	0 0	0 0	822 650 822 650
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Os. priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe. Nazwa projektu: "Koszmy usług społecznych w Kętrzynie"		853-85395	208 480 176 620 31 860	0 176 620 31 860	208 480 176 620 31 860	208 480 176 620 31 860	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	208 480 176 620 31 860	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	208 480 176 620 31 860
OGÓLEM:				22 718 264	8 934 458	13 783 806	15 914 958	7 220 109	5 794 215	0	1 425 894	8 694 849	0	0	0	0	8 694 849	0	0	0	0	8 694 849



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina

# RADA MIEJSKA w Kętrzynie

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr IX/68/2019 z dnia 28 marca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 7  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5-8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	w tym: Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
750	75011	2010	215 928	215 928	215 928			
751	75101	2010	5 658	5 658	5 658			
851	85195	2010	1 326	1 326	0			
	85203	2010	1 285 039	1 285 039	890 333			
852	85215	2010	3 916	3 916		3 838		
	85228	2010	108 367	108 367	105 907			
	85501	2060	13 222 957	13 222 957	135 613	13 025 811		
	85502	2010	9 982 154	9 982 154	257 749	9 684 137		
855	85503	2010	226	226				
	85504	2010	621 731	621 731	21 731	600 000		
	85513	2010	113 660	113 660	0	113 660		
<b>Ogółem</b>		<b>x</b>	<b>25 560 962</b>	<b>25 560 962</b>	<b>1 632 919</b>	<b>23 427 446</b>	<b>0</b>	



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Rafał Rybina*

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 651 873,00
2.	Planowane wydatki		117 133 873,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-8 482 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 482 000,00
Przychody ogółem:			11 995 253,00
1.	Kredyty	§ 952	8 482 000,00
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	3 513 253,00
Rozchody ogółem :			3 513 253,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 920,00
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  
*Antek Rypina*

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN**

**NA ROK 2019**

**1. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W RAMACH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETÓW (zadania zlecone)**

1.1. Na wniosek Kierownika ŚDS w Kętrzynie, dokonać przesunięcia kwoty 126.881 zł, pomiędzy grupami wydatków w ramach posiadanego budżetu.

ZM.W.	852-85203	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-126 881 zł
ZW.W.	852-85203	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 881 zł

1.2. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie, dokonać przesunięcia kwoty 59.707 zł, pomiędzy grupami wydatków w ramach posiadanego budżetu.

ZM.W.	855-85501	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-36 187 zł
ZW.W.	855-85501	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 187 zł
ZM.W.	855-85502	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-23 520 zł
ZW.W.	855-85502	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23 520 zł

**2. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W RAMACH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETÓW (zadania własne)**

2.1. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 3.400 zł pomiędzy grupami wydatków w ramach posiadanego budżetu.

ZM.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3 400 zł
ZW.W.	926-92604	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400 zł

2.2. W związku z dokonaniem podziałem środków finansowych na stypendia naukowe w 2019 roku, dokonać przesunięcia zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie organu w wysokości 10.000 zł, w następujący sposób :

ZM.W.	854-85415 § 3260	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 10 000 zł
ZW.W.	854-85415 § 3240 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kętrzynie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 518 zł
ZW.W.	854-85415 § 3240 Szkoła Podstawowa nr 3 w Kętrzynie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 100 zł
ZW.W.	854-85415 § 3240 Szkoła Podstawowa nr 4 w Kętrzynie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 280 zł
ZW.W.	854-85415 § 3240 Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 102 zł

### 3. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W RAMACH POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETÓW WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie, dokonać przesunięcia kwoty 30.000 zł, pomiędzy grupami wydatków w ramach posiadanego budżetu wydatków.

ZM.W.	851-85154	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-18 000 zł
ZW.W.	851-85154	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000 zł
ZM.W.	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-12 000 zł
ZW.W.	852-85214	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000 zł

3.2. Dokonać przesunięcia kwoty 10.000 zł, pomiędzy grupami wydatków Urzędu Miasta w Kętrzynie w ramach posiadanego budżetu wydatków.

ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-10 000 zł
ZW.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 zł

3.3. Dokonać przesunięcia kwoty 12.000 zł z grupy wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Zmiana systemu ogrzewania w lokalu komunalnym przy ulicy Ogrodowej 8”.

ZM.W.	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-12 000 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 zł

3.4. Wpisać do budżetu zadanie pn. „Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie” z limitem wydatków 25.000 zł. Środki na zadanie przesunąć z planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	-25 000 zł
ZW.W.	754-75416	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000 zł

3.5. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków jednostki o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na nie ujęte wydatki bieżące związane ze statutową działalnością jednostki. Środki na zadanie przesunąć z planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	-40 000 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000 zł

3.6. Zwiększyć plan wydatków budżetowych w Urzędzie Miasta w Kętrzynie o kwotę 18.000 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Gminy. Środki na zadanie przesunąć z planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	-18 000 zł
ZW.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18 000 zł

#### 4. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

4.1. W związku z przyznaniem dofinansowania z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 do projektu pn. „**Rozwój usług społecznych w Kętrzynie**” Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie, wprowadzić niniejszy Projekt do budżetu Gminy.

ZW.D.	853-85395 § 2707		176 620 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki 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	176 620 zł

4.2. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 1.207.607 zł, z tytułu zrefundowanych w roku 2019 kosztów kwalifikowanych poniesionych w roku 2018, dotyczących Projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej”. Środki przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na Projekt pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

ZW.D.	926-92695 § 6207		1 086 846 zł
ZW.D.	700-70095 § 6259		120 761 zł
ZW.W.	921-92195 § 6059	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	1 207 607 zł

4.3. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 4.825 zł z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie Gminy, jednocześnie zwiększając wydatki z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych słupów oświetleniowych.

ZW.D.	900-90015 § 0970		4 825 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 825 zł

4.4. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 20.000 zł z tytułu sprzedaży mienia, jednocześnie zwiększając wydatki w MOPS w Kętrzynie, z przeznaczeniem na udział własny Gminy w wysokości 10% w dofinansowaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o oświacie. Pozostałe 90% środków pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

ZW.D.	700-70005 § 0770		20 000 zł
ZW.W.	854-85415	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 zł

4.5. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 72.000 zł z tytułu sprzedaży mienia, jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe w Urzędzie Miasta w Kętrzynie, z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Gminy.

ZW.D.	700-70005 § 0770		72 000 zł
ZW.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	72 000 zł

4.6. Zwiększyć dochody Gminy o kwotę 61.000 zł z tytułu sprzedaży mienia, jednocześnie zwiększając wydatki budżetowe, z przeznaczeniem na podatek VAT.

ZW.D.	700-70005 § 0770		61 000 zł
ZW.W.	700-70005	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 000 zł

## 5. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW ; ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

5.1. Usunąć z budżetu projekt pn. "Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1" w związku z zawartym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy nr RPWM.09.03.04-28-0018/17-00 zawartej w dniu 21.12.2017r. z póź. zm. o dofinansowanie przedmiotowego Projektu. Umowa została rozwiązana z uwagi na zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotowego Projektu w roku 2019, m.in. wpisania budynku szkoły do rejestru zabytków. Udział własny Gminy wysokości 218.565 zł, w przedmiotowym projekcie przeznaczyć na :

5.1.1. Wpisać do budżetu zadanie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” z limitem wydatków 168.960 zł. Zakup zostanie dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 80.000 zł. Udział własny Gminy stanowi kwotę 88.960 zł. Realizacja nastąpi po przyznaniu dofinansowania.

5.1.2. Minister Finansów pismem z dnia 13.02.2019r. znak ST3.4750.1.2019 poinformował o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn część oświatowa, która wynosi 17.810.231 zł i jest niższa od kwoty

przyjętej w uchwale budżetowej o kwotę 33.159 zł. W związku z czym dokonać zmniejszenia dochodów budżetu z tytułu przedmiotowej subwencji w zbilansowaniu ze zmniejszeniem wydatków z tytułu usunięcia Projektu wskazanego powyżej w pkt. 4.1.

5.1.3. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na nie ujęte w budżecie Gminy wydatki związane z realizowanym projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” m.in. pełnienie nadzoru przyrodniczego.

5.1.4. Na wniosek Dyrektora Muzeum w Kętrzynie wpisać do budżetu zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczenia w Zamku w Kętrzynie” z limitem wydatków 80.000 zł.

5.1.5. Na wniosek Biura Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Kętrzynie zwiększyć plan wydatków w Urzędzie Miasta w Kętrzynie o kwotę 6.446 zł, z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej będących obligatoryjnymi załącznikami do wniosku aplikacyjnego na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

ZM.D.	801-80101 § 2707		-819 945 zł
ZM.D.	758-75801 § 2920		-33 159 zł
ZW.D.	801-80113 § 6260		80 000 zł
ZM.W.	801-80101	Wydatki 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	-1 038 510 zł
ZW.W.	801-80113	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 960 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 zł
ZW.W.	921-92195	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000 zł
ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 446 zł

## 6. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU

6.1. Wpisać do budżetu zadanie pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn” z limitem wydatków 200.000 zł. Środki na zadanie pochodzić będą z kredytu bankowego.

ZW. PRZYCH.	§ 952		200 000 zł
ZW.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000 zł

6.2. Z uwagi na brak ujęcia w budżecie Gminy na rok 2019 pełnej kwoty wydatków na zadanie pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", zwiększyć limit wydatków w roku 2019 o kwotę 2.600.343 zł. Środki na zwiększenie budżetu wydatków pochodzą będą z kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 zł, z dofinansowania z budżetu UE w kwocie 600.000 zł oraz z przesunięcia kwoty 343 zł z planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym.

ZW. PRZYCH.	§ 952		2 000 000 zł
ZW.D.	6207		600 000 zł
ZW.W.	921-92195	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	2 600 000 zł
ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	-343 zł
ZW.W.	921-92195	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	343 zł

6.3. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać zwiększenia budżetu wydatków w wysokości 400.000 zł, z uwagi na niedoszacowany budżet wydatków związanych z funkcjonowaniem stadionu miejskiego będącego w zarządzaniu jednostki. Środki na zabezpieczenie wydatków pochodzą będą z przesunięcia z dochodów własnych z zadania pn. „Budowa sięgacza ulicy Górnej” natomiast zadanie częściowo zostanie sfinansowane kredytem bankowym w wysokości 400.000 zł (ZW.PRZYCHODY § 952).

ZW.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	250 000 zł
ZW.W.	926-92604	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000 zł



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Rafał Pypina*

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 9 sesja RM  
**Data głosowania:** 28.03.2019  
**Temat głosowania:** 4.7. zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019.

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>18</b>
Uprawnionych obecnych:	21	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>3</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	Krzysztof Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	ZA
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	WSTRZYMAŁ SIĘ
10	Zenon Buraczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
11	Roman Chodara	ZA
12	Dariusz M. Duczek	ZA
13	Jerzy Baranowski	ZA
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