

**Uchwała Nr XIV/110/2019**  
**Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**z dnia 11 lipca 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 2019 r. poz. 869) 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 1.527.818,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.527.818,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

<b>1. Dochody ogółem, z tego :</b>	<b>113 762 379,24</b>
1.1. dochody bieżące	102 852 431,24
1.2. dochody majątkowe	10 909 948,00
<b>2. Wydatki ogółem, z tego :</b>	<b>120 033 072,24</b>
2.1. Wydatki bieżące	99 361 863,66
2.2. Wydatki majątkowe	20 671 208,58
<b>3. Deficyt</b>	<b>6 270 693,00</b>
<b>4. Przychody budżetu, z tego :</b>	<b>9 783 946,00</b>
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 301 946,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 482 000,00
<b>5. Rozchody budżetu, z tego :</b>	<b>3 513 253,00</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 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 5** do niniejszej uchwały.

### § 6

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 7

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

### § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 9

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
*Rafał Rypina*

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

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>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>500 HANDEL</b>			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>81 684 007,00</b>	<b>1 527 818,58</b>	<b>87 912 015,58</b>	<b>77 002 067,58</b>	<b>10 909 948,00</b>
	50095	Pozostała działalność		341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00		341 059,00		341 059,00
<b>600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>								
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		148 001,00	0,00	148 001,00	148 001,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00		70 001,00	70 001,00	0,00
				70 001,00		70 001,00	70 001,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		28 000,00	28 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>4 755 725,00</b>	<b>28 703,00</b>	<b>5 991 766,00</b>	<b>2 719 880,00</b>	<b>3 271 886,00</b>

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	
							bieżące	
							majątkowe	
							9	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	28 703,00	3 155 280,00	1 419 880,00	1 735 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	286 700,00		286 700,00	286 180,00	
		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	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00		130 000,00		130 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	28 703,00	1 605 400,00		1 605 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		9 400,00	9 400,00	
	70095		Pozostała działalność	2 715 725,00	0,00	2 836 486,00	1 300 000,00	1 536 486,00
		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	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00		120 761,00		120 761,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725,00		1 415 725,00		1 415 725,00
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>				<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze		230 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8 000,00	8 000,00	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				<b>34 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 101 300,00</b>	<b>35 101 300,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach:		
						Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 160 000,00	0,00	6 165 000,00	6 165 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000,00		6 030 000,00	6 030 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00		70,00	70,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930,00		2 930,00	2 930,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 836 000,00	0,00	3 948 900,00	3 948 900,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 820 000,00	2 820 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00		6,00	6,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000,00		761 000,00	761 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994,00		2 994,00	2 994,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		12 900,00	12 900,00	
75018			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	0,00	1 057 400,00	1 057 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00		320 000,00	320 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00		590 000,00	590 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		144 400,00	144 400,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 900 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00	0,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00		23 106 974,00	23 106 974,00	
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00		793 026,00	793 026,00	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jst	17 843 390,00	0,00	17 810 231,00	17 810 231,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		17 810 231,00	17 810 231,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 205 064,58	1 255 064,58	1 255 064,58	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 205 064,58	1 205 064,58	1 205 064,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 734,00	0,00	207 734,00	207 734,00	0,00



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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00	
<b>801 OŚWATA I WYCHOWANIE</b>								
	80101	Szkoły podstawowe		4 536 743,00	14 000,00	5 540 280,00	2 918 432,00	2 621 848,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 230 810,00	14 000,00	1 476 865,00	58 300,00	1 418 565,00
				300,00		300,00	300,00	
		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	27 000,00		27 000,00	27 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945,00		0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 418 565,00		1 418 565,00		1 418 565,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				123 000,00	0,00	316 978,00	316 978,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00	5 306,00	

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			117 852,00	117 852,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694,00		193 820,00	193 820,00
	<b>80104 Przedszkola</b>			<b>2 132 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 655 213,00</b>	<b>2 531 930,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	101 042,00	236 154,00	236 154,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-101 042,00	2 058,00	2 058,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		1 052 250,00	1 052 250,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		300 000,00	300 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650,00		876 468,00	876 468,00
		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	945 283,00		1 123 283,00	1 123 283,00
	<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

7

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	
							bieżące	
							majątkowe	
							9	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 224,00	11 224,00	
	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>							
	85202		Domy pomocy społecznej	3 490 129,00	280 051,00	3 824 996,00	3 824 996,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	12 950,00	12 950,00	0,00
				5 000,00		12 950,00	12 950,00	
	85203		Osrodki wsparcia	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	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	151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		192 179,00	192 179,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 009 367,00	0,00	1 107 226,00	1 107 226,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 430,00	3 430,00	

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367,00		1 103 796,00	1 103 796,00	0,00
85216	Zasiłki stałe			1 196 154,00	0,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej			451 340,00	0,00	450 548,00	450 548,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00		385 548,00	385 548,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			140 000,00	-5 480,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	-5 480,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			531 171,00	280 051,00	669 493,00	669 493,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00	280 051,00	669 493,00	669 493,00	
85295	Pozostała działalność			0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem		z tego :
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	0,00
<b>853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>310 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>574 011,00</b>	<b>0,00</b>
				310 003,00	0,00	574 011,00	574 011,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003,00	563 310,00	563 310,00	563 310,00	
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
<b>855 RODZINA</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>
				170 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
				50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

17

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	
85565	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków			120 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		162 000,00	162 000,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 065 504,00</b>	<b>3 065 504,00</b>	<b>0,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		3 489,00	3 489,00	
90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000,00	0,00	3 001 500,00	3 001 500,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00		1 000,00	1 000,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	0,00	20 515,00	20 515,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 690,00	15 690,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 825,00	4 825,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000,00	

4

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>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
92195 Pozostała działalność								
		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	2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
		6259	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 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00		348 831,00		348 831,00
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>								
92604 Instytucje kultury fizycznej								
		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	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		330 000,00	330 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
92695 Pozostała działalność								
		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	0,00		1 086 846,00	0,00	1 086 846,00
				435 000,00	0,00	1 521 846,00	335 000,00	1 186 846,00
				335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
				1 000,00		1 000,00	1 000,00	
				330 000,00		330 000,00	330 000,00	
				4 000,00		4 000,00	4 000,00	
				1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	
				0,00		1 086 846,00	0,00	1 086 846,00

1086 846,00



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
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo- gminnych, związków powiatów ) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		100 000,00		100 000,00
<b>DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>								
<b>RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>25 538 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 850 363,66</b>	<b>25 850 363,66</b>	<b>0,00</b>
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00
			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			5 122,66	5 122,66	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
	75011	Urzędy Wojewódzkie		215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
			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	215 928,00		226 019,00	226 019,00	
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		5 658,00	0,00	92 174,00	92 174,00	0,00
				5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00

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	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		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	0,00		900,00	900,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	85 616,00	85 616,00	0,00
		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	0,00		85 616,00	85 616,00	
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 980,00</b>	<b>142 980,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	142 980,00	142 980,00	0,00
		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	0,00		142 980,00	142 980,00	
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00

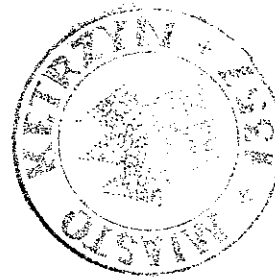
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 322,00		1 326,00	1 326,00	0,00
<b>852 POMOC SPOLECZNA</b>				<b>1 364 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 541,00</b>	<b>1 420 541,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		1 279 017,00	0,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00
		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	1 279 017,00		1 304 678,00	1 304 678,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00
		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	0,00		7 496,00	7 496,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00
		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	85 522,00		108 367,00	108 367,00	
<b>855 RODZINA</b>				<b>23 950 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze		13 319 138,00	0,00	13 222 957,00	13 222 957,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	z tego : 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	13 319 138,00		13 222 957,00	13 222 957,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 895 746,00	0,00	10 002 769,00	10 002 769,00	0,00
		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	9 895 746,00		10 002 769,00	10 002 769,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00
		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	0,00		1 084,00	1 084,00	
	85504		Wsparanie rodziny	621 731,00	0,00	621 731,00	621 731,00	0,00
		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	621 731,00		621 731,00	621 731,00	



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
			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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227,00	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00
		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	114 227,00		113 660,00	113 660,00	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>107 222 296,00</b>	<b>1 527 818,58</b>	<b>113 762 379,24</b>	<b>102 852 431,24</b>	<b>10 909 948,00</b>
			<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>9 395 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 783 946,00</b>		
			§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych	3 513 253,00		1 301 946,00		
			§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 882 000,00		8 482 000,00		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
Katarzyna Rypina

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

Załącznik nr 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XIV/10/2019 z dnia 11 lipca 2019r.  
stanowiący Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ZADANIA WŁASNE</b>								
<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>				87 566 007,00	1 527 818,58	94 182 708,58	73 511 500,00	20 671 208,58
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			01030 Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
<b>500 HANDEL</b>				364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
			50095 Pozostała działalność	364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
			Investycje i zakupy inwestycyjne	364 724,00		364 724,00		364 724,00
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				3 831 001,00	15 807,58	4 044 808,58	2 431 001,00	1 613 807,58
			60004 Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	840 000,00		840 000,00	840 000,00	
			60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 001,00		70 001,00	70 001,00	
			60014 Drogi publiczne powiatowe	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 000,00		28 000,00	28 000,00	
			60016 Drogi publiczne gminne	2 893 000,00	15 807,58	3 106 807,58	1 493 000,00	1 613 807,58
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 443 000,00		1 493 000,00	1 493 000,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	1 450 000,00	15 807,58	1 613 807,58		1 613 807,58
<b>630 TURYSTYKA</b>				56 640,00	0,00	56 640,00	6 000,00	50 640,00
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 640,00	0,00	50 640,00	0,00	50 640,00
			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 640,00		50 640,00		50 640,00

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
	63095	Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00		6 000,00	6 000,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			4 620 159,00	0,00	4 935 359,00	2 875 000,00	2 060 359,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00		521 000,00	521 000,00	
	70095	Pozostała działalność		4 260 159,00	0,00	4 414 359,00	2 354 000,00	2 060 359,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 325 000,00		2 354 000,00	2 354 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 935 159,00		2 060 359,00		2 060 359,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			331 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze		321 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		321 000,00		332 000,00	332 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			8 111 000,00	-50 000,00	8 149 501,00	8 089 501,00	60 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 000,00	0,00	390 000,00	330 000,00	60 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		20 000,00		20 000,00	20 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		310 000,00		310 000,00	310 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		60 000,00		60 000,00
	75023	Urzędy gmin		7 550 000,00	0,00	7 050 228,00	7 050 228,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100 000,00		5 669 895,00	5 669 895,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 370 000,00		1 303 333,00	1 303 333,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00		77 000,00	77 000,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	-50 000,00	133 890,00	133 890,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		100 000,00	-50 000,00	132 890,00	132 890,00	
		Dotacje na zadania bieżące		0,00		1 000,00	1 000,00	
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	498 473,00	498 473,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		440 105,00	440 105,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		55 368,00	55 368,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		3 000,00	3 000,00	
	75095	Pozostała działalność		71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00	0,00



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	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>225 000,00</b>
			75412 Ochockie strażę pożarną	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			75416 Straż Miejska	500 000,00	0,00	525 000,00	500 000,00	25 000,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		8 000,00	8 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		25 000,00		25 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			75495 Pozostała działalność	19 000,00	0,00	219 000,00	19 000,00	200 000,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		200 000,00		200 000,00
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>1 490 000,00</b>	<b>-42 353,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00
			Wydatki na obsługę długu	990 000,00		910 000,00	910 000,00	
			75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-42 353,00	250 000,00	250 000,00	0,00
			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00	-42 353,00	250 000,00	250 000,00	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		430 000,00	430 000,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>37 627 326,00</b>	<b>1 160 257,00</b>	<b>39 413 642,00</b>	<b>32 906 910,00</b>	<b>6 506 732,00</b>
			80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	699 966,00	20 858 019,00	17 411 553,00	3 446 466,00

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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00		14 722 285,00	14 722 285,00	
			Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		740 768,00	740 768,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00	17 500,00	1 913 500,00	1 913 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
			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	2 764 000,00	682 466,00	3 446 466,00		3 446 466,00
			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	1 038 510,00		0,00	0,00	
			<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>545 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>736 831,00</b>	<b>0,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00		384 307,00	384 307,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		118 500,00	118 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
			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	138 464,00		228 024,00	228 024,00	
			<b>80104 Przedszkola</b>	<b>10 264 724,00</b>	<b>460 291,00</b>	<b>11 873 050,00</b>	<b>8 981 744,00</b>	<b>2 891 306,00</b>
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00		1 735 879,00	1 735 879,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00	-3 500,00	628 500,00	628 500,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		5 637 541,00	5 637 541,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
			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	967 824,00		967 824,00	967 824,00	

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
			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	2 263 000,00	463 791,00	2 791 306,00		2 791 306,00
	80110	Gimnazja		12 343,00	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące		12 343,00		9 934,00	9 934,00	
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		149 000,00	0,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		59 000,00		59 000,00	59 000,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		90 000,00		90 000,00	90 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		0,00		168 960,00		168 960,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		148 050,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		148 050,00		148 050,00	148 050,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola		1 073 735,00	0,00	1 107 735,00	1 107 735,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 044 600,00		1 078 600,00	1 078 600,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		29 135,00		29 135,00	29 135,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		0,00	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		284 237,00	284 237,00	
		Dotacje na zadania bieżące		0,00		1 403,00	1 403,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	
	80195	Pozostała działalność		288 500,00	0,00	286 708,00	286 708,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00		44 416,00	44 416,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		286 500,00		240 292,00	240 292,00	



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>851 OCHRONA ZDROWIA</b>								
	85111	Szpitałe ogólnie	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		18 000,00	18 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	160 000,00		142 000,00	142 000,00	
	85195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		70 000,00	70 000,00	
				20 000,00		20 000,00	20 000,00	
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>								
	85202	Domy pomocy społecznej	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 098 951,00	280 051,00	8 472 127,00	8 372 127,00	100 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00	600 000,00	100 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
				0,00	0,00	44 209,00	44 209,00	0,00
				0,00		44 209,00	44 209,00	
	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		151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00		192 179,00	192 179,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 258 000,00	0,00	1 352 429,00	1 352 429,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00		1 340 429,00	1 340 429,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		12 000,00	12 000,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe		800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00



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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800 000,00		800 000,00	800 000,00	
	85216	Zasłki stałe		1 196 154,00	0,00	1 241 120,00	1 241 120,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 196 154,00		1 241 120,00	1 241 120,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 470 000,00	0,00	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 152 000,00		2 151 208,00	2 151 208,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			300 000,00		300 000,00	300 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 000,00		20 000,00	20 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			20 000,00		30 000,00	30 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		760 000,00	-10 960,00	760 000,00	760 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			760 000,00	-10 960,00	760 000,00	760 000,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		663 700,00	280 051,00	802 022,00	802 022,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			33 700,00		33 700,00	33 700,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			630 000,00	280 051,00	768 322,00	768 322,00	
	85295	Pozostała działalność		50 000,00	10 960,00	60 960,00	60 960,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			0,00	10 960,00	10 960,00	10 960,00	
	<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>352 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>616 491,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność		352 003,00	0,00	616 491,00	616 491,00	0,00
	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			352 003,00		616 491,00	616 491,00	
	<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>809 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996 600,00</b>	<b>996 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		729 800,00	0,00	729 800,00	729 800,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			701 000,00		701 000,00	701 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 800,00		28 800,00	28 800,00	

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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		56 800,00	56 800,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		200 000,00	200 000,00	
	<b>855 RODZINA</b>			<b>1 364 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>1 364 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		39 770,00	39 770,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 230,00	1 230,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		1 000,00	1 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		219 000,00	219 000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
	<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 769 714,00</b>	<b>5 769 714,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	269 000,00	0,00	270 889,00	270 889,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00		270 889,00	270 889,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		3 000 000,00	3 000 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 004 000,00	1 004 000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	644 000,00	644 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		644 000,00	644 000,00	



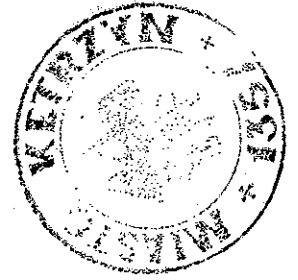
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
1	2	3	4	5	6	7	8	
							bieżące	majątkowe
								9
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
	90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	576 825,00	576 825,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		576 825,00	576 825,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		30 000,00	30 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		10 000,00	10 000,00	
	90095		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		89 000,00	89 000,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	164 056,00	9 729 796,00	3 548 056,00	6 181 740,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	164 056,00	2 164 056,00	2 164 056,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	164 056,00	2 164 056,00	2 164 056,00	
	92116		Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
	92118		Muzea	450 000,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		585 000,00	585 000,00	
	92195		Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	6 295 740,00	114 000,00	6 181 740,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	114 000,00	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		0,00
			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	3 499 938,00		6 181 740,00		6 181 740,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	0,00	5 750 406,00	3 392 200,00	2 358 206,00
			92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	0,00	2 136 641,00	40 000,00	2 096 641,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	

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		
							bieżące	majątkowe	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		2 096 641,00		2 096 641,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 400,00	6 800,00	6 800,00		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00		1 450 000,00	1 450 000,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000,00	-3 400,00	1 583 200,00	1 583 200,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
			Dotacje na zadania bieżące	195 000,00		209 200,00	209 200,00		
	92695		Pozostała działalność	361 565,00	0,00	361 565,00	100 000,00	261 565,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00		
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00		261 565,00		261 565,00	
<b>ZADANIA ZIŁĘCONE</b>									
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZIŁĘCONE GMINIE</b>			25 538 289,00	0,00	25 850 363,66	25 850 363,66	0,00	
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	
			01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			5 122,66	5 122,66		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
			75011 Urzędy wojewódzkie	215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00		226 019,00	226 019,00		
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 658,00	0,00	92 174,00	92 174,00	0,00	
			75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00	5 658,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		900,00	900,00		



Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	6	7	8	9
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	85 616,00	85 616,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 292,00	16 292,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			14 324,00	14 324,00	
	<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 980,00</b>	<b>142 980,00</b>	<b>0,00</b>
			80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	142 980,00	142 980,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		135 195,00	135 195,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		7 785,00	7 785,00	
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>1 326,00</b>	<b>0,00</b>
			85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 326,00	1 326,00	
	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 364 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 541,00</b>	<b>1 420 541,00</b>	<b>0,00</b>
			85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 304 678,00	1 304 678,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		897 959,00	897 959,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00		405 719,00	405 719,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
			85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	7 496,00	7 496,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		7 346,00	7 346,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		150,00	150,00	
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00		105 907,00	105 907,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00		2 460,00	2 460,00	
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>23 950 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>23 962 201,00</b>	<b>0,00</b>
			85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	13 222 957,00	13 222 957,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		135 613,00	135 613,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		61 533,00	61 533,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		13 025 811,00	13 025 811,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach:			
						Ogółem		z tego:	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	9 895 746,00	0,00	10 002 769,00	10 002 769,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00		257 872,00	257 872,00		
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00		40 760,00	40 760,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 704 137,00	9 704 137,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		1 084,00	1 084,00		
	85504		Wspieranie rodziny	621 731,00	0,00	621 731,00	621 731,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		21 731,00	21 731,00		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		600 000,00	600 000,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227,00	0,00	113 660,00	113 660,00	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		113 660,00	113 660,00		
			<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>113 104 296,00</b>	<b>1 527 818,58</b>	<b>120 033 072,24</b>	<b>99 361 863,66</b>	<b>20 671 208,58</b>	
			<b>ROZCHODY BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 513 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 513 253,00</b>			
	§ 992		splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00			



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kierzynie  
Katarzyna

**RADA MIEJSKA**  
w Kętrzynie

**Załącznik nr 3**  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XIV/110/2019 z dnia 11 lipca 2019  
stanowiący Załącznik nr 5

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

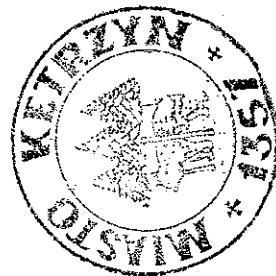
L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	0,00	23 665,00	341 059,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej		1 363 807,58	963 807,58	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie



L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowanie				Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 945 159,00	1 945 159,00	10 000,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	3 446 466,00	3 446 466,00	682 466,00	1 345 435,00	0,00	1 418 565,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.P.	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				11	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 958 791,00	463 791,00	934 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
15	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		769 200,00	1 200,00	382 729,00	0,00	385 271,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
16	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		63 315,00	9 497,00	0,00	0,00	53 818,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
17	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	88 960,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
18	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
19	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8 536 373	6 181 740,00	2 293 109,00	400 322,00	0,00	3 488 309,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	

L.p	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 ufp	
						7	8	9	10		
20	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	2 096 641,00	194 086,00	1 902 555,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
21	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	150 326,00	0,00	100 326,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
22	926	92695	Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego	111 239,00	0,00	61 239,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
<b>Razem</b>				<b>8 536 373,00</b>	<b>5 357 116,58</b>	<b>6 270 693,00</b>	<b>521 069,00</b>	<b>7 321 700,00</b>	<b>x</b>		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina



**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**

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji (funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 647	w tym:						Planowane wydatki w 2019 roku z tego:																		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki na rzecz (9+13)	Wydatki na rzecz (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Pozostałe	Wydatki na rzecz (13+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	14	15	16	17													
																	6	7	8	9	10	11	12	13					
<b>I. WYDATKI INICJACYWNE</b>																													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																													
1.1.	Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.1 Infrastruktura kultury. Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe. Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094	921-82195	6 596 873	3 127 463	5 408 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Razem wydatki z tego:			6 596 873	3 127 463	5 408 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w 2019 roku			6 596 873	3 127 463	5 408 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w 2020 roku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2.	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" i modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101	3 466 466	2 027 901	1 418 565	0	2 027 901	1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki z tego:			3 466 466	2 027 901	1 418 565	0	2 027 901	1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w 2019 roku			3 466 466	2 027 901	1 418 565	0	2 027 901	1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w 2020 roku			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3.	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" i modernizacja budynku przedszkola "KRASNA"	013	801-80104	1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Razem wydatki z tego:			1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	w 2019 roku			1 418 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w 2020 roku			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	

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. 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:					z tego:					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10-11+12)	Pozostałe	Obbligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Przebiegi na prefinansowanie z budżetu państwa	Pozyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki, z tego:				1 370 292	877 446	892 846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2019 roku				769 206	383 923	385 271	769 206	383 923	382 728	0	1 200	382 728	0	0	0	385 271
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020				0			0	0	0			0				
	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskie, Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104	0	0			0	0				0				
	Razem wydatki, z tego:				2 107 370	1 376 971	810 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2019 roku				1 946 744	1 398 779	560 012	1 946 744	1 398 779	934 988	0	463 791	569 492	0	0	0	560 012
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miłejskiej Kętrzyn"	014	700-70095														
	Razem wydatki, z tego:				1 946 159	529 434	1 415 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2019 roku				1 946 159	529 434	1 415 725	1 946 159	529 434	519 434	0	10 000	1 415 725	0	0	0	1 415 725
1.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		801-80104														
	Razem wydatki, z tego:				63 315	9 497	53 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w 2019 roku				63 315	9 497	53 818	63 315	9 497	0	0	9 497	53 818	0	0	0	53 818
2.	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				5 022 161	411 958	2 603 893	1 842 539	232 053	0	0	212 859	1 579 780	0	0	0	1 579 780
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020																





Lp.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowite wartości projektu) 5+7	w tym:		Planowane wydatki w 2019 roku z tego:									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	Pozostałe kredyty	Obciążenie	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pozostałe z budżetu państwa	Pozostałe i kredyty	Obciążenie	Pozostałe	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.5.	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		801-80104	1 025 220	274 583	1 554 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki, z tego:			967 824	145 174	822 650	967 824	145 174	0	0	145 174	822 650	0	0	0	822 650
	w 2019 roku															
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	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 społecznych 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"		853-85385													
	Razem wydatki, z tego:			208 480	0	208 480	208 480	0	0	0	0	208 480	0	0	0	208 480
	w 2019 roku			176 620		176 620	176 620	0	0	0	0	176 620	0	0	0	176 620
	w 2020 roku			31 860		31 860	31 860	0	0	0	0	31 860	0	0	0	31 860
			060LEM	22 868 973	8 938 017	13 889 956	16 177 010	7 275 530	3 892 908	0	3 602 622	8 901 480	0	0	0	8 901 480



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rypina

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 762 379,24
2.	Planowane wydatki		120 033 072,24
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-6 270 693,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 270 693,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 783 946,00</b>
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	1 301 946,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3 513 253,00</b>
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

Rafał Rypina

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz	0	0	50 640
2	750	75075	Powiat Kętrzyński /dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	1 000
3	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	19 200
4	851	85111	Powiat Kętrzyński / dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0	0	150 000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 164 056	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	585 000	0
<b>RAZEM :</b>				<b>0</b>	<b>3 434 056</b>	<b>220 840</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta	0	0	1 000



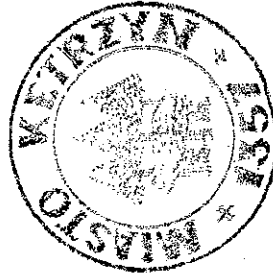
			2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie				
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	740 768	0	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 200 952	0	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 040 040	0	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	402 191	0	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 022 795	0	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	499 643	0	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	452 720	0	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	9 934	0	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	0	0	1 403
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).	0	0	0	7 785
			<b>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</b>				
			1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;				
11	851	85153, 85154	2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;	0	0	0	320 000
			3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;				

		<p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>				
12	851	85195	<p><b>Ochrona i promocja zdrowia</b></p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0	0	20 000
13	854	85412	<p><b>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</b></p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p>	0	0	56 800

14	900	90095	<p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p> <p><b>Ekologia i ochrona zwierząt</b></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5 000
15	921	92195	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw twórczych warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0	0	20 000
16	921	92195	<p><b>Ochrona zabytków</b></p> <p><b>Kultura fizyczna i sport</b></p> <p>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;</p>	0	0	94 000



17	926	92605	3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			209 200
			<b>RAZEM :</b>	0	6 369 043	735 188
			<b>OGÓLEM DOTACJE :</b>	0	9 803 099	956 028



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Rafał Rysina

**UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN  
NA ROK 2019**

**1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (dotacje na zadania własne Gminy)**

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 143/2019 z dnia 27.06.2019r. zwiększył plan dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 14.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” tj. na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.07.2017r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz.U. z 2017r. poz. 1401) dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie. Zgodnie z umową nr WKWO.531.10.8/2019 z dnia 25.06.2019r. udział Gminy stanowi 20% kosztów realizacji zadania tj. 3.500 zł. W związku z tym zwiększyć planu dochodów i wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	801-80101 § 2030		14.000 zł
ZM.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.500 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17.500 zł

1.2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 137/2019 z dnia 19.06.2019r. zwiększył plan dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 280.051 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W związku z tym zwiększyć plan dochodów oraz wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	852-85230 § 2030		280.051 zł
ZW.W.	852-85230 MOPS w Kętrzynie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280.051 zł

## 2. ZMNIJSZENIE – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

2.1. W związku z terminową spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn spółce komunalnej, zmniejszyć zabezpieczone na ten cel środki w kwocie 42.353 zł i przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. KCK w Kętrzynie. Ponadto przesunąć kwotę 50.000 zł z planu budżetu wydatków Urzędu Miasta w Kętrzynie z rozdziału Promocja JST i zwiększyć plan dotacji podmiotowej dla KCK w Kętrzynie. Środki przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

ZM.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 50.000 zł
	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 42.353 zł
ZW.W.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	92.353 zł

2.2. Dokonać przesunięcia kwoty 3.400 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków MOSiR w Kętrzynie, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z zapewnieniem odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników jednostki.

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

2.3. Dokonać przesunięcia kwoty 40.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi tj. z zadania pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"” do zadania pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek" (801-80104 *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*).

2.4. Przesunąć kwotę 10.960 zł pomiędzy rozdziałami przeznaczoną na realizację zadań własnych Gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w roku 2019.

ZM.W.	852-85228	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 10.960 zł
ZW.W.	852-85295	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.960 zł



### 3. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

- 3.1. Zwiększyć dochody budżetowe z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 28.703 zł i przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury t. KCK w Kętrzynie, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

ZW.D.	700-70005 § 0770		28.703 zł
ZW.W.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	28.703 zł

- 3.2. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 1.205.064,58 zł i przeznaczyć na :

- 3.2.1. zwiększenie planu wydatków o kwotę 682.466 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1”;
- 3.2.2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 463.791 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"” ;
- 3.2.3. zwiększenie planu wydatków o kwotę 15.807,58 zł na zadanie pn. „Budowa sięgacza ulicy Górnej”;
- 3.2.4. zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. KCK w Kętrzynie o kwotę 43.000 zł, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych w mieście.

ZW.D.	758-75814 § 2990		1.205.064,58 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	682.466 zł
	801-80104	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	463.791 zł
	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.807,58 zł
	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	43.000 zł

#### 4. ZMNIJSZENA-ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW

4.1. Przesunąć kwotę 101.042 zł pomiędzy paragrafami, celem właściwej klasyfikacji dochodów.

ZM.D.	801-80104 § 0970	- 101.042 zł
ZW.D.	801-80104 § 0940	101.042 zł

4.2. Przesunąć kwotę 5.480 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań własnych Gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w roku 2019, celem właściwej klasyfikacji wydatków.

ZM.D.	852-85228 § 2030	- 5.480 zł
ZW.D.	852-85295 § 2710	5.480 zł



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kętrzynie

*Natal Rybina*

## RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

**Nazwa sesji:** 14 sesja RM  
**Data głosowania:** 11.07.2019  
**Temat głosowania:** 3.10. 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>14</b>
Uprawnionych obecnych:	21	<b>Głosów WSTRZ:</b>	<b>5</b>
Głosujących:	21	<b>Głosów PRZECIW:</b>	<b>2</b>
Głosowanie jawne:	TAK		

### Uchwała została podjęta

#### Głosy indywidualne:

Nr	Nazwisko i Imię	Głos
1	Rafał Rypina	ZA
2	Marian H. Toruński	ZA
3	Krystian Abramowicz	ZA
4	Zofia Waszkiewicz	ZA
5	Marzena Gajek	ZA
6	Daniel A. Sapiński	ZA
7	Edward Mitros	WSTRZYMAŁ SIĘ
8	Ryszard T. Szymański	ZA
9	Andrzej Niedźwiecki	ZA
10	Zenon Buraczek	PRZECIW
11	Roman Chodara	WSTRZYMAŁ SIĘ
12	Dariusz M. Duczek	WSTRZYMAŁ SIĘ
13	Jerzy Baranowski	PRZECIW
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