

UCHWAŁA NR XV/122/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

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.**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 4.365.669,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.223.669,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1.Dochody ogółem, z tego :	118.220.267,25
1.1.dochody bieżące	104.058.520,25
1.2.dochody majątkowe	14.161.747,00
2.Wydatki ogółem, z tego :	125.348.960,25
2.1.Wydatki bieżące	101.495.017,67
2.2.Wydatki majątkowe	23.853.942,58
3.Deficyt	7.128.693,00
4.Przychody budżetu, z tego :	10.641.946,00
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	9.340.000,00
5.Rozchody budżetu, z tego :	3 513 253,00
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. 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały – Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w 2019 roku, stanowi załącznik nr 13 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019.

§ 9. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10.

§ 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 7.128.693,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) kredytów w kwocie 7.128.693,00 zł.”.

§ 11.

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

„§ 4. Przychody budżetu w wysokości 10.641.946,00 zł, rozchody w wysokości 3.513.253,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”.

§ 12.

§ 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 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.128.693,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.211.307,00 zł.”.

§ 13.

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

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach :

- 1) dochody w wysokości 3.050.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.050.000 zł.”.

§ 14.

§ 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 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.128.693,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.211.307,00 zł.”.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kętrzynie

Marian Henryk Toruński

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

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	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 684 007,00	3 612 899,00	91 524 914,58	77 363 167,58	14 161 747,00
500 HANDEL				341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
	50095 Pozostała działalność			341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
		6290	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
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				148 001,00	1 600,00	149 601,00	149 601,00	0,00
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie			70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
		2330	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
	60014 Drogi publiczne powiatowe			28 000,00	1 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 456,00	11 456,00	11 456,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	-9 856,00	18 144,00	18 144,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00
630 TURYSTYKA				0,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	18 000,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 755 725,00	3 350,00	5 995 116,00	2 723 230,00	3 271 886,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 040 000,00	3 350,00	3 158 630,00	1 423 230,00	1 735 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		286 180,00	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		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	2 100,00	11 500,00	11 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	
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	

	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	0,00	1 274 152,00	1 274 152,00	1 274 152,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	141 573,00	262 334,00	262 334,00
	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	0,00	0,00
710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			230 000,00	15 100,00	253 100,00	253 100,00
71035 Cmentarze			230 000,00	15 100,00	253 100,00	253 100,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		8 000,00	8 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 300,00	2 000,00	3 300,00	3 300,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 300,00	2 000,00	3 300,00	3 300,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
75416 Straż gminna (miejska)			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			34 946 000,00	75 800,00	35 177 100,00	35 177 100,00	0,00
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	72 800,00	4 021 700,00	4 021 700,00	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	69 000,00	119 000,00	119 000,00	
	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	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 800,00	16 700,00	16 700,00	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 020 000,00	3 000,00	1 060 400,00	1 060 400,00	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	3 000,00	147 400,00	147 400,00	
	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 RÓŻNE ROZLICZENIA			26 386 738,00	0,00	27 558 643,58	27 558 643,58	0,00
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	0,00	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	
	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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00	
801 OŚWATA I WYCHOWANIE			4 536 743,00	181 800,00	5 722 080,00	3 100 232,00	2 621 848,00
80101 Szkoły podstawowe			2 280 810,00	87 400,00	1 564 265,00	145 700,00	1 418 565,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	2 300,00	2 600,00	2 600,00	
	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	35 100,00	62 100,00	62 100,00	
	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	
	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	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	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
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			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	
	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	
80104 Przedszkola			2 132 933,00	94 400,00	3 749 613,00	2 626 330,00	1 123 283,00
	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	94 400,00	330 554,00	330 554,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		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
80113 Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
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	
851 OCHRONA ZDROWIA			0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
85195 Pozostała działalność			0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	

852 POMOC SPOLECZNA			3 490 129,00	21 970,00	3 846 966,00	3 846 966,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 000,00	5 200,00	18 150,00	18 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 200,00	18 150,00	18 150,00	
85203 Ośrodki 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 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 009 367,00	1 970,00	1 109 196,00	1 109 196,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,00	5 400,00	5 400,00	
	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	
85216 Zasilki stałe			1 196 154,00	10 000,00	1 251 120,00	1 251 120,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	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	4 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 800,00	9 800,00	9 800,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			140 000,00	0,00	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		0,00	0,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			531 171,00	0,00	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		669 493,00	669 493,00	
85295 Pozostała działalność			0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
	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	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			310 003,00	4 480,00	578 491,00	578 491,00	0,00
85395 Pozostała działalność			310 003,00	4 480,00	578 491,00	578 491,00	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	
	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	4 480,00	567 790,00	567 790,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			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	
855 RODZINA				170 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				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	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				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	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				3 040 000,00	50 800,00	3 116 304,00	3 116 304,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	800,00	4 289,00	4 289,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	4 289,00	4 289,00	
90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 000 000,00	50 000,00	3 051 500,00	3 051 500,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	50 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
		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	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
92195 Pozostała działalność			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
	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	2 888 309,00		3 139 478,00		3 139 478,00
	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
926 KULTURA FIZYCZNA			435 000,00	3 235 799,00	4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00
92601 Obiekty sportowe			0,00	3 335 799,00	3 335 799,00	0,00	3 335 799,00
	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 § 625	0,00	3 002 219,00	3 002 219,00		3 002 219,00
	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	333 580,00	333 580,00		333 580,00

92604 Instytucje kultury fizycznej			335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
	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	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 800,00	
	0830	Wpływy z usług	330 000,00	-10 800,00	319 200,00	319 200,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
92695 Pozostała działalność			100 000,00	-100 000,00	1 086 846,00	0,00	1 086 846,00
	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	0,00		1 086 846,00		1 086 846,00
	6290	Środki 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	0,00		0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE							
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			25 538 289,00	752 770,51	26 695 352,67	26 695 352,67	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
	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			5 122,66	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

	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	215 928,00		226 019,00	226 019,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 658,00	-4 291,49	87 882,51	87 882,51	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	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	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	-200,00	700,00	700,00	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	-200,00	700,00	700,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	-4 091,49	81 524,51	81 524,51	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	-4 091,49	81 524,51	81 524,51	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	225 074,50	225 074,50	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	225 074,50	225 074,50	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		225 074,50	225 074,50	
851 OCHRONA ZDROWIA			1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	0,00

85195 Pozostała działalność			1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	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	1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	
852 POMOC SPOŁECZNA			1 364 539,00	14 798,00	1 445 463,00	1 445 463,00	0,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 279 017,00	0,00	1 312 655,00	1 312 655,00	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		1 312 655,00	1 312 655,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe			0,00	-1 979,00	7 664,00	7 664,00	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	-1 979,00	7 664,00	7 664,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85 522,00	16 777,00	125 144,00	125 144,00	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	16 777,00	125 144,00	125 144,00	
855 RODZINA			23 950 842,00	741 790,00	24 703 991,00	24 703 991,00	0,00
85501 Świadczenia wychowawcze			13 319 138,00	336 424,00	13 559 381,00	13 559 381,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 319 138,00	336 424,00	13 559 381,00	13 559 381,00	

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	207,00	1 291,00	1 291,00	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	207,00	1 291,00	1 291,00	
85504 Wspieranie rodziny			621 731,00	405 159,00	1 026 890,00	1 026 890,00	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	405 159,00	1 026 890,00	1 026 890,00	
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 wpłacie 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	
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			107 222 296,00	4 365 669,51	118 220 267,25	104 058 520,25	14 161 747,00
PRZYCHODY BUDŻETU			9 395 253,00	858 000,00	10 641 946,00		
§ 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	858 000,00	9 340 000,00		

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	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	4 470 899,00	98 653 607,58	74 799 665,00	23 853 942,58
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				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	
500 HANDEL				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
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	-290 000,00	3 754 808,58	2 141 001,00	1 613 807,58
	60004 Lokalny transport zbiorowy			840 000,00	10 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			840 000,00	10 000,00	850 000,00	850 000,00	
	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	-300 000,00	2 806 807,58	1 193 000,00	1 613 807,58
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 443 000,00	-300 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 450 000,00		1 613 807,58		1 613 807,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	50 000,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			50 640,00	50 000,00	100 640,00	0,00	100 640,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			50 640,00		50 640,00		50 640,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
	63095 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące			6 000,00	-5 000,00	1 000,00	1 000,00	

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 620 159,00	40 000,00	4 975 359,00	2 915 000,00	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	40 000,00	4 454 359,00	2 394 000,00	2 060 359,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000,00	40 000,00	2 394 000,00	2 394 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		2 060 359,00		2 060 359,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		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	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 111 000,00	51 870,00	8 231 371,00	8 172 971,00	58 400,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	-1 600,00	388 400,00	330 000,00	58 400,00
	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	-1 600,00	58 400,00		58 400,00
	75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	53 470,00	7 103 698,00	7 103 698,00	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	53 470,00	1 356 803,00	1 356 803,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	163 890,00	163 890,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		162 890,00	162 890,00	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00	
	75085 Wspólna 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
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		530 000,00	49 153,00	804 153,00	538 000,00	266 153,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	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	5 000,00	530 000,00	505 000,00	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	5 000,00	17 000,00	17 000,00	

	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	44 153,00	263 153,00	22 000,00	241 153,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00	3 000,00	22 000,00	22 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41 153,00	241 153,00		241 153,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 490 000,00	-90 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	-50 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	990 000,00	-50 000,00	860 000,00	860 000,00	
	75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-40 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00	-40 000,00	210 000,00	210 000,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		430 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		400 000,00	400 000,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 627 326,00	87 750,00	39 501 392,00	32 994 660,00	6 506 732,00
	80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	155 000,00	21 013 019,00	17 566 553,00	3 446 466,00
	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	155 000,00	2 068 500,00	2 068 500,00	
	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		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	
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	0,00	736 831,00	736 831,00	0,00
	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	
80104 Przedszkola	10 264 724,00	-74 750,00	11 798 300,00	8 906 994,00	2 891 306,00
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	-74 750,00	553 750,00	553 750,00	
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	
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	2 263 000,00		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 Dowożenie 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	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00
80146 Doksztalcanie 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	3 789	

			715,00	715,00	
80195 Pozostała działalność	288 500,00	7 500,00	294 208,00	294 208,00	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	7 500,00	247 792,00	247 792,00	
851 OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	-39 235,00	790 765,00	640 765,00	150 000,00
85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		150 000,00		150 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	28 565,00	608 565,00	608 565,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		18 000,00	18 000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00		142 000,00	142 000,00	
Dotacje na zadania bieżące	310 000,00	28 565,00	338 565,00	338 565,00	
85195 Pozostała działalność	90 000,00	-67 800,00	22 200,00	22 200,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00	-67 800,00	2 200,00	2 200,00	
Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
852 POMOC SPOŁECZNA	8 098 951,00	195 000,00	8 667 127,00	8 567 127,00	100 000,00
85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	200 000,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	44 209,00	44 209,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	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	-10 000,00	1 330 429,00	1 330 429,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-20 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-20 000,00	780 000,00	780 000,00	
85216 Zasiłki 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	2 469	0,00

			208,00	208,00	
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	-25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	25 000,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		760 000,00	760 000,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	663 700,00	40 000,00	842 022,00	842 022,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700,00	-6 171,00	27 529,00	27 529,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00	46 171,00	814 493,00	814 493,00	
85295 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	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	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 003,00	4 480,00	620 971,00	620 971,00	0,00
85395 Pozostała działalność	352 003,00	4 480,00	620 971,00	620 971,00	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	4 480,00	620 971,00	620 971,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 800,00	0,00	996 600,00	996 600,00	0,00
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	
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	
855 RODZINA	1 364 900,00	5 000,00	1 369 900,00	1 369 900,00	0,00

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	5 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00	5 000,00	44 770,00	44 770,00	
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	2 200,00	3 200,00	3 200,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00	-2 200,00	216 800,00	216 800,00	
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	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000,00	1 268 800,00	8 038 514,00	7 038 514,00	1 000 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	800,00	271 689,00	271 689,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00	800,00	271 689,00	271 689,00	
90002 Gospodarka odpadami	3 000 000,00	1 268 000,00	4 268 000,00	4 268 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00	1 268 000,00	4 268 000,00	4 268 000,00	
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	
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 Oświetlenie 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
Wniesienie 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	63 847,00	9 793 643,00	3 592 956,00	6 200 687,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i	2 000 000,00	40 000,00	2 204	2 204	0,00

kluby			056,00	056,00	
Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	40 000,00	2 204 056,00	2 204 056,00	
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	4 900,00	589 900,00	589 900,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	4 900,00	589 900,00	589 900,00	
92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	18 947,00	6 314 687,00	114 000,00	6 200 687,00
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	18 947,00	6 200 687,00		6 200 687,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	3 074 234,00	8 824 640,00	3 392 200,00	5 432 440,00
92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	3 335 799,00	5 472 440,00	40 000,00	5 432 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00	-2 096 641,00	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	0,00	5 432 440,00	5 432 440,00		5 432 440,00
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		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		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	-261 565,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	0,00		0,00
ZADANIA ZLECONE					
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE	25 538 289,00	752 770,51	26 695 352,67	26 695 352,67	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	-4 291,49	87 882,51	87 882,51	0,00
	75101 Urzędy naczelných 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	-200,00	700,00	700,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	-200,00	700,00	700,00	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	-4 091,49	81 524,51	81 524,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-3,12	16 288,88	16 288,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		-700,00	54 300,00	54 300,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		-3 388,37	10 935,63	10 935,63	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	225 074,50	225 074,50	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	225 074,50	225 074,50	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		214 022,50	214 022,50	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		11 052,00	11 052,00	
851 OCHRONA ZDROWIA		1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00	474,00	1 800,00	1 800,00	
852 POMOC SPOŁECZNA		1 364 539,00	14 798,00	1 445 463,00	1 445 463,00	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 312 655,00	1 312 655,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		905 536,00	905 536,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00		406 119,00	406 119,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	-1 979,00	7 664,00	7 664,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	-1 939,00	7 511,00	7 511,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	-40,00	153,00	153,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	16 777,00	125 144,00	125 144,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00	16 777,00	122 684,00	122 684,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00		2 460,00	2 460,00	
855 RODZINA		23 950 842,00	741 790,00	24 703 991,00	24 703 991,00	0,00

85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	336 424,00	13 559 381,00	13 559 381,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00	4 037,00	139 650,00	139 650,00	
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	332 387,00	13 358 198,00	13 358 198,00	
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
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	207,00	1 291,00	1 291,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	207,00	1 291,00	1 291,00	
85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	405 159,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00	4 645,00	26 376,00	26 376,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	8 414,00	8 414,00	8 414,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	392 100,00	992 100,00	992 100,00	
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	
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	5 223 669,51	125 348 960,25	101 495 017,67	23 853 942,58
ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	0,00	3 513 253,00		
§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		

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.	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 wymienne 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
6	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

7	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów”		50 000,00	2 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		1 945 159,00	10 000,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 0	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej		58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 1	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 2	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn		182 653,00	0,00	182 653,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 3	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości		36 000,00		36 000,00			Urząd Miasta w Kętrzynie
1 4	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		3 446 466,00	504 466,00	1 523 435,00	0,00	1 418 565,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 5	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 6	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola		1 958 791,00	463 791,00	934 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			"Puchatek"								
1 7	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		769 200,00	1 200,00	204 729,00	0,00	563 271,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
1 8	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	
1 9	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	0,00	88 960,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2 0	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2 1	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8 555 320	6 200 687,00	1 532 104,00	1 180 274,00	0,00	3 488 309,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
2 2	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		5 432 440,00	194 086,00	1 902 555,00	0,00	3 335 799,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
Razem					8 555 320,00	22 630 802,58	4 229 551,58	7 128 693,00	437 059,00	10 835 499,00	x

stanowiący Załącznik nr 6

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie

Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym :			Planowane wydatki w 2019 roku								
					Środek i z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego :								
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania :			Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinans. z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11					
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				32 319 539	17 797 167	14 522 372	19 816 058	9 158 559	6 265 415	0	2 893 144	10 657 499	0	0	0	10 657 499
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 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	921-92195													
	Razem wydatki, z tego :			8 555 320	3 246 290	5 309 030	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			6 200 687	2 712 378	3 488 309	6 200 687	2 712 378	1 180 274	0	1 532 104	3 488 309	0	0	0	3 488 309
	w 2020 roku			1 161 148	0	1 161 148	1 161 148	0	0	0	0	1 161 148	0	0	0	1 161 148
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego	013	801-80101													

	na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksow a modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu : " Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1													
	Razem wydatki, z tego :	5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0				0				
	w 2019 roku	3 446 466	2 027 901	1 418 565	3 446 466	2 027 901	1 345 435	0	682 466	1 418 565	0	0	0	1 418 565
1 . 3 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksow a modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu : " Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL "	013	801-80104											
	Razem wydatki, z tego :	1 870 292	977 446	892 846	0	0				0				

w 2019 roku				769 200	383 929	385 271	769 200	383 929	382 729	0	1 200	385 271	0	0	0	385 271		
1 . 4 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	013	801-80104	0			0	0				0						
	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" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"			0			0	0						0				
	Razem wydatki, z tego :			2 187 810	1 376 971	810 839	0	0						0				
	w 2019 roku			1 958 791	1 398 779	560 012	1 958 791	1 398 779	934 988	0	463 791	560 012	0	0	0	560 012		
1 . 5 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	014	700-70095															
	Oś 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 Miejskiej Kętrzyn"																	

	Razem wydatki, z tego :			1 945 159	529 434	1 415 725	0	0			0							
	w 2019 roku			1 945 159	529 434	1 415 725	1 945 159	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	055	801-80104															
	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"																	
	Razem wydatki, z tego :			63 315	9 497	53 818	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		
1 . 7 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	055	926-92601															
	Oś priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu : „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap”																	
	Razem wydatki, z tego :			12 433 780	9 097 981	3 335 799	0	0				0						
	w 2019 roku			5 432 440	2 096 641	3 335 799	5 432 440	2 096 641	1 902 555	0	194 086	3 335 799	0	0	0	3 335 799		

2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				3 026 641	418 658	2 607 983	1 816 819	232 559	0	0	232 559	1 584 260	0	0	0	1 584 260		
2 . 1 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	115	801-80103															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu : "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"																	
	Razem wydatki, z tego :			349 149	52 373	296 776	0	0				0						
	w 2019 roku			228 024	34 204	193 820	228 024	34 204	0	0	34 204	193 820	0	0	0	193 820		
2 . 2 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	109	853-85395															
	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Nazwa projektu : "Zrób to dla siebie"																	
	Razem wydatki, z tego :			335 349	50 302	285 047	0	0				0						

	w 2019 roku			159 804	14 381	145 423	159 804	14 381	0	0	14 381	145 423	0	0	0	145 423														
2 . 3 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-2020	853-85395																												
	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, Nazwa projektu : "Rodzina książką życia"																													
	Razem wydatki, z tego :																199 163	41 600	157 563	0	0		0							
	w 2019 roku																179 267	38 800	140 467	179 267	38 800	0	0	38 800	140 467	0	0	0	140 467	
2 . 4 .	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	853-85395																												
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"																													
	Razem wydatki, z tego :																105 280	0	105 280	0	0		0							
	w 2019 roku																105 280	0	105 280	105 280	0	0	0	0	105 280	0	0	0	105 280	
2 . 5 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na lata 2014-	801-80104																												

2020															
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"															
Razem wydatki, z tego :			1 554 837	0	0				0						
w 2019 roku			967 824	145 174	822 650	967 824	145 174	0	0	145 174	822 650	0	0	0	822 650
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - 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"	2 . 6 .	853- 85395													
Razem wydatki, z tego :			208 480	0	208 480	208 480	0				208 480	0	0	0	208 480
w 2019 roku			176 620		176 620	176 620	0				176 620				176 620

	w 2020 roku			31 860		31 860	31 860	0				31 860				31 860
OGÓLEM :				35 346 180	18 215 825	17 130 355	21 632 877	9 391 118	6 265 415	0	3 125 703	12 241 759	0	0	0	12 241 759

stanowiący **Załącznik nr 7**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	5 122,66	5 122,66	5 122,66			
750	75011	2010	226 019,00	226 019,00	226 019,00	226 019,00		
751	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00		
	75109	2010	700,00	700,00	700,00			
	75113	2010	81 524,51	81 524,51	81 524,51	16 288,88		
801	80153	2010	225 074,50	225 074,50	225 074,50			
851	85195	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00		
852	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	1 312 655,00	905 536,00		
	85215	2010	7 664,00	7 664,00	7 664,00		7 511,00	
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00	122 684,00		
855	85501	2060	13 559 381,00	13 559 381,00	13 559 381,00	139 650,00	13 358 198,00	
	85502	2010	10 002 769,00	10 002 769,00	10 002 769,00	257 872,00	9 704 137,00	
	85503	2010	1 291,00	1 291,00	1 291,00			
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00	26 376,00	992 100,00	
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	113 660,00	0,00	113 660,00	

Ogółem	x	26 695 352,67	26 695 352,67	26 695 352,67	1 700 083,88	24 175 606,00	0,00
---------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/122/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 9**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		118 220 267,25
2.	Planowane wydatki		125 348 960,25
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 128 693,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 128 693,00
Przychody ogółem:			10 641 946,00
1.	Kredyty	§ 952	9 340 000,00
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
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	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/122/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 10**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
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 Mrągowo	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	2 204 056	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	589 900	0
RAZEM :				0	3 478 956	220 840
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo	0	0	1 000

			1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie			
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	740 768	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 200 952	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 040 040	0
5			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	402 191	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 022 795	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	499 643	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	452 720	0
9			801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	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	11 052
11	851	85153, 85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 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	0	0	348 565

			<p>narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>			
12	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia</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>	0	0	20 000

			7) prowadzenie stacji socjalnej ;			
			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
13	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</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> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>	0	0	56 800
14	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt</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>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p>	0	0	20 000

			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
16	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	94 000
17	926	92605	Kultura fizyczna i sport			209 200
			1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w 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.			
RAZEM :				0	6 369 043	767 020
OGÓLEM DOTACJE :				0	9 847 999	987 860

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/122/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 13**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w roku 2019

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	754	75495	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	22 500
2	900	90017	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kętrzynie	1 000 000
Razem				1 022 500

UZASADNIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

1.1. Zwiększyć plan dochodów z tytułu otrzymanej dotacji celowej na bieżące zadania własne Gminy, tj. na zadanie pn. „Remont Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie” oraz zwiększyć wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	801-80101 § 2330	50.000 zł	
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

1.2. Zwiększyć plan dochodów w MOPS w Kętrzynie o kwotę 21.970 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS-ach, rozliczeń z lat ubiegłych w/z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i przeznaczyć na zwiększenie budżetu wydatków MOPS w Kętrzynie na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu miasta Kętrzyn w domach pomocy społecznej w gminach.

ZW.D.	852-85202 § 0830	5.200 zł	
	852-85214 § 0940	1.970 zł	
	852-85216 § 0940	10.000 zł	
	852-85220 § 0830	4.800 zł	
ZW.W.	852-85202	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.970 zł

1.3. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 35.100 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie z tytułu wykonania ponad przyjęty plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Kętrzynie z tytułu różnych opłat o kwotę 2.300 zł i przeznaczyć na przestawienie pieców w 5 lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy.

ZW.D.	801-80101 § 0750 (SP1)	35.100 zł	
	801-80101 § 0690 (SP4)	2.300 zł	
ZW.W.	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37.400 zł

1.4. Zwiększyć dochody z tytułu pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przeznaczyć na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w mieście.

ZW.D.	900-90002 § 0490	50.000 zł	
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

1.5. Zwiększyć dochody budżetowe w Urzędzie Miasta w Kętrzynie z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (dotacji na utrzymanie dróg powiatowych, zwrotów udzielonych bonifikat, opłat cementarnych, refundacji za staż oraz kosztów sądowych, opłat za utrzymanie dzieci z gmin w miejskich przedszkolach), odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat i podatków o łączną kwotę 120.250 zł i przeznaczyć na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w mieście.

ZW.D.	600-60014 § 0940	1.600 zł	
	700-70005 § 0940	1.250 zł	
	700-70005 § 0920	2.100 zł	
	710-71035 § 0940	15.100 zł	
	750-75023 § 0940	2.000 zł	
	756-75616 § 0910	3.800 zł	
	801-80104 § 0940	94.400 zł	
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.250 zł

1.6. Zwiększyć dochody budżetowe w Urzędzie Miasta w Kętrzynie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogi miejskiej i postoje na przystankach na terenie miasta oraz wpływów z podatków od spadku i darowizn o kwotę 72.000 zł i przeznaczyć na zwiększenie budżetu wydatków z przeznaczeniem na :

1.6.1. pomoc finansową przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie kwocie 22.500 zł,

1.6.2. zwiększenie budżetu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 39.000 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu do obsługi informatycznej miasta Kętrzyn e-usługi” realizowanego w latach 2012-2014, wymaganego umową dofinansowania po okresie trwałości Projektu oraz na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki,

1.6.3. zwiększenie budżetu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie audytu monitoringu wizyjnego miasta niezbędnego do wykonania przed rozpoczęciem modernizacji monitoringu wizyjnego,

1.6.4. zwiększenie budżetu wydatków bieżących w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 7.500 zł, z przeznaczeniem na audyt ex-post po zakończeniu realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – wymóg umowy dofinansowania.

ZW.D.	756-75616 § 0360		69.000 zł
	756-75618 § 0490		3.000 zł
ZW.W.	754-75495 § 6170	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.500 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	39.000 zł
	754-75495	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000 zł
	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.500 zł

1.7. Zwiększyć plan dochodów budżetowych z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy o kwotę 800 zł oraz zwiększyć budżet wydatków z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

ZW.D.	900-90001 § 0970		800 zł
ZW.W.	900-90001	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	800 zł

1.8. W związku z otrzymaniem wpłat od prywatnych darczyńców w kwocie łącznej 2.200 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wydarzenia pn. „Promocja Aktywnych Form Spędzania Wolnego Czasu – Kętrzyński Dzień Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej”, zwiększyć dochody Gminy oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	851-85195 § 0970		2.200 zł
ZW.W.	851-85195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

2.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 188/2019 z dnia 05.08.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 336.424 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego i dodatku od zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (13.4.1.5. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci). Środki pochodzą z poz. 77 rezerw celowych. W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	855-85501 § 2060		336.424 zł
ZW.W.	855-85501	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332.387 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.037 zł

2.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 189/2019 z dnia 31.07.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 16.777 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	852-85228 § 2010	16.777 zł	
ZW.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.777 zł

2.3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 214/2019 z dnia 31.07.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 207 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	855-85503 § 2010	207 zł	
ZW.W.	855-85503	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	207zł

2.4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 220/2019 z dnia 13.08.2019r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 405.159 zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Dobry Start”. W związku powyższym zwiększyć dochody w organie oraz wydatki w MOPS w Kętrzynie zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	855-85504 § 2010	405.159 zł	
ZW.W.	855-85504	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	392.100 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.614 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.445 zł

2.5. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 225/019 z dnia 20.08.2019r. dotyczącą zwiększenia dotacji celowej o kwotę 474 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwiększyć dochody Gminy oraz wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

ZW.D.	851-85195 § 2010	474 zł	
ZW.W.	851-85195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	474 zł

3. ZMNIJSZENIE – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

3.1. Dokonać przesunięcia kwoty 50.000 zł z obsługi długu na poczet zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w mieście.

ZM.W.	757-75702	Wydatki na obsługę długu	- 50.000 zł
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł

3.2. Dokonać przesunięcia kwoty 70.000 zł z rozdziału 85195 na zabezpieczenie niezbędnych środków na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w mieście.

ZM.W.	851-85195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 70.000 zł
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.000 zł

3.3. Zwiększyć wydatki o kwotę 19.750 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w mieście. Środki przesunąć z rozdziału 80104 będących w dyspozycji organu.

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 19.750 zł
ZW.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19.750 zł

3.4. W związku z terminową spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez Gminę Miejską Kętrzyn spółce komunalnej, zmniejszyć zabezpieczone na ten cel środki w kwocie 40.000 zł i przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. KCK w Kętrzynie na pokrycie wydatków związanych ze statutową działalnością jednostki.

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.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	40.000 zł

3.5. Dokonać przesunięcia kwoty 5.000 zł na sporządzenie audytu zewnętrznego do projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” wymaganego po okresie trwałości Projektu.

ZM.W.	630-63095	Dotacje na zadania bieżące	- 5.000 zł
ZW.W.	630-63095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000 zł

3.6. Przesunąć z Urzędu Miasta w Kętrzynie kwotę 300.000 zł z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne i zwiększyć budżet wydatków :

3.6.1. w MOPS w Kętrzynie o kwotę 178.030 zł celem zabezpieczenia niezbędnych środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu miasta Kętrzyn w domach pomocy społecznej w gminach,

3.6.2. w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych w mieście,

3.6.3. w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 2.600 zł, z przeznaczeniem na przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych stanowiących własność Gminy,

3.6.4. w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 14.470 zł, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu,

3.6.5. oraz na zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. Muzeum im. W. Kętrzyńskiego o kwotę 4.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie analizy statyczno-wytrzymałościowej stropu, niezbędnej dla utrzymania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZM.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 300.000 zł
ZW.W.	852-85202	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	178.030 zł
	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000 zł
	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.600 zł
	921-92118	Dotacje na zadania bieżące	4.900 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.470 zł

3.7. W związku z brakiem zabezpieczenia w uchwalonym w dniu 24.01.2019 budżecie miasta środków na realizację zadania pn. „Sala integracji sensorycznej w SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie”, w ramach budżetu obywatelskiego, zwiększyć budżet wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 55.000 zł celem realizacji przedmiotowego zadania. Środki przesunąć z rozdziału 80104 będących w dyspozycji organu.

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 55.000 zł
ZW.W.	801-80101 (SP-5)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.000 zł

3.8. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na wkład własny w realizowanym Rządowym Programie „Posiłek w szkole i w domu”, wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny oraz usługi związane z realizacją statutowych zadań przez jednostkę.

ZM.W.	852-85220	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 20.000 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.000 zł
	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 20.000 zł
	852-85214	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.000 zł
	852-85230	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 6.171 zł
ZW.W.	852-85214	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000 zł
	852-85230	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.171 zł
	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000 zł

3.9. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 2.200 zł pomiędzy grupami wydatków w ramach posiadanego budżetu wydatków, celem zabezpieczenia środków na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

ZM.W.	855-85505	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.200 zł
ZW.W.	855-85505	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200zł

3.10. Dokonać zwiększenia wydatków w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie oraz Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie o łączną kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na świadczenie usług z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki przesunąć z organu.

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.500 zł
ZW.W.	801-80104 „Smerfowa Kraina”	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.400 zł
	801-80104 „Malinka”		1.100 zł

4. ZMNIJSZENIA – ZWIĘSZENIA WYDATKÓW (zadania zlecone Gminy)

4.1. Na wniosek MOPS w Kętrzynie dokonać przesunięcia planu wydatków pomiędzy paragrafami posiadanego budżetu wydatków jednostki, celem zabezpieczenia niezbędnych środków na materiały i usługi związane z realizacją zadania zleconego w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi

ZM.W.	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.800 zł
ZW.W.	855-85504	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.800zł

5. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania zlecone Gminy)

5.1. W związku z rozliczeniem otrzymanych dotacji celowych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. oraz na czynności związane z transportem i przekazaniem do Archiwów Państwowych depozytów z wyborów samorządowych, dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków dostosowując wielkości do rzeczywistego wykonania.

ZM.D.	751-75113 § 2010	- 4.091,49 zł
	751-75109 § 2010	- 200,00 zł

ZM.W.	751-75109	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 200,00 zł
	751-75113	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.388,37 zł
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 3,12 zł
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 700,00 zł

5.2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 221/2019 z dnia 13.08.2019r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę 1.979 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne. W związku z tym dokonać zmniejszenia dochodów w organie i wydatków w MOPS w Kętrzynie.

ZM.D.	852-85215 § 2010		- 1.979 zł
ZM.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.939 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 40 zł

6. ZMIANY W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

6.1. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wzrostu wydatków niekwalifikowanych dokonać zmian w realizowanym projekcie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”. Wartość projektu ogółem po zmianie wynosi **8.555.320 zł**, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 6.636.288 zł, niekwalifikowane 1.919.032 zł. Wysokość dofinansowania po zmianie wynosi 5.309.030 zł. W związku z powyższym zwiększyć plan wydatków w roku 2019 o kwotę 18.947 zł. Środki na zwiększenie wydatków przesunąć z zadania pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn” w kwocie 17.347 zł oraz z zadania pn. Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej” w kwocie 1.600 zł.

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 17.347 zł
	750-75022	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.600 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	18.947 zł

6.2. W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich (nr umowy RPWM.08.01.00-28-0019/18-00), wprowadzić zmiany w zadaniu pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap” polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3.335.799 zł do kwoty 5.432.440 zł oraz wprowadzeniu zadania do załącznika : 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”.

ZW.D.	926-92601 § 6207		3.002.219 zł
	926-92601 § 6259		333.580 zł
ZM.W.	926-92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 2.096.641 zł
ZW.W.	926-92601	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	2.096.641 zł
ZW.W.	926-92601	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	3.335.799 zł

		realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	
--	--	---	--

6.3.W związku z podpisaniem aneksu do umowy o powierzenie grantu nr 039/OKIII/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III - Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1. - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotyczącego realizacji projektu pn. : „**Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych**”, zwiększyć dochody Gminy z tytułu otrzymanego dofinansowania w wysokości 4.480 zł oraz zwiększyć wydatki na realizację przedmiotowego Projektu.

ZW.D.	853-85395 § 2707		4.480 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	4.480 zł

7. ZMNIJSZENA - ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

7.1.W związku z wykonaniem dochodów pierwotnie nie zaplanowanych w budżecie, przesunąć w MOSiR w Kętrzynie kwotę 10.800 zł pomiędzy paragrafami dochodów, celem dostosowania planu do wykonania.

ZM.D.	926-92604 § 0830		- 10.800 zł
ZW.D.	926-92604 § 0940		9.000 zł
	926-92604 § 0750		1.800 zł

7.2.W związku z wykonaniem dochodów pierwotnie nie zaplanowanych w budżecie, przesunąć w Urzędzie Miasta w Kętrzynie kwotę 9.856 zł pomiędzy paragrafami dochodów, celem dostosowania planu do wykonania.

ZM.D.	600-60014 § 2320		- 9.856 zł
ZW.D.	600-60014 § 0940		9.856 zł

8. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

8.1.Dokonać zmiany nazwy zadania z limitem wydatków 100.000 zł (852-85203) tj. z „Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora,, dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia” na „Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia”

8.2.Wpisać nowe zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2019 pn. :

8.2.1.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów” z limitem wydatków 50.000 zł, z czego kwota 16.000 zł na dofinansowanie zadania pochodzić będzie z dotacji celowej z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, kwota 2.000 zł od prywatnego darczyńcy, pozostała kwota 32.000 zł z likwidacji zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego”;

8.2.2.Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości, z limitem wydatków 36.000 zł. Środki na realizację pochodzić będą z likwidacji zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego” oraz zadania pn. „Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie”. Pozostałe środki z likwidacji zadania przeznaczyć na :

8.2.2.1.zwiększenie wydatków w UM Kętrzyn o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na utworzenie przystanku autobusowego przy Al. Pileckiego,

8.2.2.2.zwiększenie wydatków w UM Kętrzyn o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,

8.2.2.3.zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia, - udział Gminy w zadaniu, na które Gmina otrzymała dotację celową z samorządu województwa Warmińsko-Mazurskiego,

8.2.2.4.zwiększenie wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 28.565 zł tj. na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego

ZW.D.	630-63003 § 6630		16.000 zł
	630-63095 § 0970		2.000 zł
ZM.D.	926-92695 § 6290		- 100.000 zł
ZM.W.	926-92695	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 261.565 zł

ZW.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000 zł
	630-63003	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000 zł
	754-75416	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000 zł
	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.000 zł
	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000 zł
	851-85154	Dotacje na zadania bieżące	28.565 zł

9. ZMIANY W ZAKRESIE KLASYFIKACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dokonać zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu dofinansowania do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” ujętych w budżecie w § 6290.

ZM.D.	700-70095 § 6290	- 1.415.725 zł
ZW.D.	700-70095 § 6207	1.274.152 zł
	700-70095 § 6259	141.573 zł

10. ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W związku ze znacznym wzrostem cen na usługi związane z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych oraz niewystarczającymi dochodami z tytułu wpłat od mieszkańców miasta za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabezpieczającymi wydatki do końca roku, dokonać przesunięcia środków własnych Gminy przeznaczonych na wkład własny w realizowanych inwestycjach i zwiększyć plan wydatków na zadania Gminy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz zwiększyć plan przychodów o kwotę 858.000 zł z tytułu kredytu bankowego i przeznaczyć na zabezpieczenie środków niezbędnych na wkład własny Gminy w realizowanych inwestycjach.

ZW. PRZYCHODÓW	§ 952	858.000 zł
ZW. WYDATKÓW	900-90002 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	858.000 zł