

Uchwała Nr XVI/130/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwała co następuje :**

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o 525.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 525.709,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	119.691.774,25
1.1. dochody bieżące	106.421.128,25
1.2. dochody majątkowe	13.270.646,00
2. Wydatki ogółem, z tego :	126.820.467,25
2.1. Wydatki bieżące	103.871.323,67
2.2. Wydatki majątkowe	22.949.143,58
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 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	81 684 007,00	-525 881,00	91 018 749,58	77 748 103,58	13 270 646,00
500 HANDEL				341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
	50095	Porostata 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	435 624,00	585 225,00	160 601,00	424 624,00
	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	11 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		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	11 000,00	29 144,00	29 144,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		50 000,00	424 624,00	474 624,00	50 000,00	424 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	424 624,00	424 624,00		424 624,00
630 TURYSTYKA				0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 000,00	2 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 755 725,00	-1 315 725,00	4 679 391,00	2 723 230,00	1 956 161,00
			70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 040 000,00	100 000,00	3 258 630,00	1 423 230,00	1 835 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	-78 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	178 000,00	1 783 400,00	1 783 400,00	1 783 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		11 500,00	11 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 250,00	1 250,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70095	Pozostała działalność		2 715 725,00	-1 415 725,00	1 420 761,00	1 300 000,00	120 761,00
		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	0,00		0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-141 573,00	120 761,00		120 761,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725,00		0,00		0,00
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
	71036	Gminiarze		230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
		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	
		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	10 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300,00	10 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		34 946 000,00	27 500,00	35 204 600,00	35 204 600,00	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	14 500,00	6 179 500,00	6 179 500,00	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	14 500,00	19 500,00	19 500,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 000,00	4 025 700,00	4 025 700,00	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		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	4 000,00	20 700,00	20 700,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 020 000,00	9 000,00	1 069 400,00	1 069 400,00	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	9 000,00	156 400,00	156 400,00	
		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		ROZNE ROZLICZENIA	26 386 738,00	0,00	27 558 643,58	27 558 643,58	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 OSWATA I WYCHOWANIE			4 536 743,00	315 420,00	6 037 500,00	3 415 652,00	2 621 848,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 280 810,00	500,00	1 564 765,00	146 200,00	1 418 565,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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		62 100,00	62 100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	3 200,00	3 200,00	
		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	

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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	-700,00	49 300,00	49 300,00	
		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	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	314 920,00	4 064 533,00	2 941 250,00	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		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem		z tego :
						bieżące	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00		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	314 920,00	1 191 388,00	1 191 388,00	
		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		Dowozenie 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	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 200,00	2 200,00	
	852 POMOC SPOŁECZNA			3 490 129,00	0,00	3 846 966,00	3 846 966,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	Domy pomocy społecznej		5 000,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	5 000,00		18 150,00	18 150,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	Dochoły 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 świadczenia z pomocy społecznej, męktóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		151 097,00	0,00	192 179,00	192 179,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		192 179,00	192 179,00	
	85214	Zasiłki okresowe, bełowe i pomogę w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 009 367,00	0,00	1 109 196,00	1 109 196,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		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	Zasiłki stałe		1 196 154,00	0,00	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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :	
						Ogółem	z tego :
1	2	3	4	5	6	7	8
						bieżące	majątkowe
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	9 800,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		9 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	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	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	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	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	310 003,00	0,00	578 491,00	0,00
			Pozostała działalność	310 003,00	0,00	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	
		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		567 790,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	199 716,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	199 716,00	199 716,00	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	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00		19 716,00	19 716,00	
	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	1 300,00	3 117 604,00	3 117 604,00	0,00
	90001		Gospodarka selektywna i ochrona wód	0,00	0,00	4 289,00	4 289,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 289,00	4 289,00	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	1 300,00	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00	1 300,00	2 300,00	2 300,00		
		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		
		90015	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ścieżki	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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 KULTURA FIZYCZNA								
	92601 Obiekty sportowe			0,00	0,00	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
		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
	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		2 800,00	2 800,00	
		0830	Wpływy z usług	330 000,00		319 200,00	319 200,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		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	0,00	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

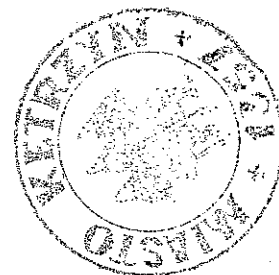
Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
				100 000,00	0,00			0,00	
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE									
			RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE	25 538 289,00	172,00	28 673 024,67	28 673 024,67	0,00	
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	
				0,00	0,00	5 122,66	5 122,66	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			5 122,66	5 122,66		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
				215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	215 928,00		226 019,00	226 019,00		
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	0,00	119 935,51	119 935,51	0,00	
				5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa						

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	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		32 053,00	32 053,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	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		700,00	700,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	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		81 524,51	81 524,51	
801	OSWIATA 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

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0,00		225 074,50	225 074,50	
851 OCHRONA ZDROWIA				1 322,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 322,00	0,00	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		1 800,00	1 800,00	
852 POMOC SPOŁECZNA				1 364 539,00	172,00	1 445 549,00	1 445 549,00	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	172,00	7 750,00	7 750,00	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	172,00	7 750,00	7 750,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	85 522,00		125 144,00	125 144,00	
855 RODZINA				23 950 842,00	0,00	26 649 524,00	26 649 524,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	15 014 629,00	15 014 629,00	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		15 014 629,00	15 014 629,00	
	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 Dobrej Rodziny	0,00	0,00	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		1 291,00	1 291,00	
	85504		Wsparanie rodziny	621 731,00	0,00	1 517 175,00	1 517 175,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pieniężny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	621 731,00		1 517 175,00	1 517 175,00	
	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 wplatcie 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	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				107 222 296,00	-525 709,00	119 691 774,25	106 421 128,25	13 270 646,00
PRZYCHODY BUDŻETU				9 395 253,00	0,00	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		9 340 000,00		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kątrzynie
Rafał Bypłita

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	-525 881,00	98 147 442,58	75 198 299,00	22 949 143,58
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
		Investycje i zakupy inwestycyjne		364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	615 624,00	4 370 432,58	2 332 001,00	2 038 431,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00		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	11 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00	11 000,00	39 000,00	39 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		2 893 000,00	604 624,00	3 411 431,58	1 373 000,00	2 038 431,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000,00	180 000,00	1 373 000,00	1 373 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00	424 624,00	2 038 431,58		2 038 431,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
	63003	Zadania w zakresie popowstania turystyki		50 640,00	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy		50 640,00		50 640,00		50 640,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne		0,00		50 000,00		50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	
		Dofacje na zadania bieżące		6 000,00		1 000,00	1 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 620 159,00	-1 408 725,00	3 566 634,00	2 889 000,00	677 634,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000,00	-8 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00	-8 000,00	513 000,00	513 000,00	
	70095	Pozostała działalność		4 260 159,00	-1 400 725,00	3 053 634,00	2 376 000,00	677 634,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 325 000,00	-18 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego		0,00	529 434,00	529 434,00		529 434,00
		Investycje i zakupy inwestycyjne		1 935 159,00	-1 912 159,00	148 200,00		148 200,00
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	8 000,00	8 239 371,00	8 148 971,00	90 400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		390 000,00	0,00	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	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		60 000,00		58 400,00		58 400,00
	75023	Urzędy gmin		7 550 000,00	5 150,00	7 108 848,00	7 076 848,00	32 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 100 000,00	33 400,00	5 703 295,00	5 703 295,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 370 000,00	-60 250,00	1 296 553,00	1 296 553,00	
		Investycje i zakupy inwestycyjne		0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
		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	

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
	Dotacje na zadania bieżące			0,00		1 000,00	1 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 850,00	501 323,00	501 323,00	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	2 850,00	58 218,00	58 218,00	
		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	0,00	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	0,00	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		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	0,00	263 153,00	22 000,00	241 153,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		19 000,00		22 000,00	22 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		241 153,00		241 153,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 490 000,00	-50 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		990 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00
		Wydatki na obsługę długu		990 000,00		860 000,00	860 000,00	
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		500 000,00	-50 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		500 000,00	-50 000,00	160 000,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
758	ROZNE 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	369 220,00	39 870 612,00	33 363 880,00	6 506 732,00	
	80101 Szkoły podstawowe			25 145 510,00	55 000,00	21 068 019,00	17 621 553,00	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	55 000,00	2 123 500,00	2 123 500,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			35 000,00		35 000,00	35 000,00		
	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			2 764 000,00		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	294 220,00	12 092 520,00	9 201 214,00	2 891 306,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 182 000,00	-20 000,00	1 175 879,00	1 175 879,00		
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			264 000,00	-56 274,00	497 476,00	497 476,00		
	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		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Investycje 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	370 494,00	1 338 318,00	1 338 318,00	
			Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000,00		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	
			Investycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00
			80146 Dookształcanie 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	20 000,00	1 127 735,00	1 127 735,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	20 000,00	1 098 600,00	1 098 600,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		29 135,00	29 135,00	
			80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
			Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 403,00	1 403,00	
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność		288 500,00	0,00	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		247 792,00	247 792,00	
	851	OCHRONA ZDROWIA		680 000,00	0,00	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	0,00	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		338 565,00	338 565,00	
	85195	Pozostała działalność		90 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 000,00		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	0,00	8 667 127,00	8 567 127,00	100 000,00
		85202 Domy pomocy społecznej		700 000,00	0,00	900 000,00	800 000,00	100 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		600 000,00		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 uczęszczające 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	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :			
						Ogółem		z tego :	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 258 000,00	0,00	1 352 429,00	1 352 429,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 258 000,00		1 330 429,00	1 330 429,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		22 000,00	22 000,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		800 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		800 000,00		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	2 469 208,00	2 469 208,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 152 000,00		2 151 208,00	2 151 208,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		300 000,00		300 000,00	300 000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00		18 000,00	18 000,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 000,00		0,00	0,00		
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30 000,00		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	0,00	842 022,00	842 022,00	0,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		33 700,00		27 529,00	27 529,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		630 000,00		814 493,00	814 493,00		
	85295	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 960,00	50 960,00	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	0,00	620 971,00	620 971,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		352 003,00	0,00	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		620 971,00	620 971,00		

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok, po zmianach :		
						Ogółem	z tego :	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
	85401	Świetlice szkolne		809 800,00	0,00	1 016 316,00	1 016 316,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		729 800,00	0,00	729 800,00	729 800,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		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	229 716,00	229 716,00	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		219 716,00	219 716,00	
855 RODZINA								
				1 364 900,00	0,00	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	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39 770,00		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 ziółków		1 038 900,00	0,00	1 038 900,00	1 038 900,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		818 900,00		818 900,00	818 900,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 000,00	4 200,00	4 200,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		220 000,00	-1 000,00	215 800,00	215 800,00	
	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								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 743 000,00	-60 000,00	7 978 514,00	6 978 514,00	1 000 000,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		269 000,00	0,00	271 689,00	271 689,00	0,00
				269 000,00		271 689,00	271 689,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	-160 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00	-160 000,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00
	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	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	100 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00	100 000,00	744 000,00	744 000,00	0,00
	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	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	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	0,00	576 825,00	576 825,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	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	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	0,00	9 793 643,00	3 592 956,00	6 200 687,00
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 204 056,00	2 204 056,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	0,00	2 204 056,00	2 204 056,00	0,00
			92116 Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
			92118 Muzea	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00
			92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	6 314 687,00	114 000,00	6 200 687,00
			Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00		6 200 687,00		6 200 687,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			5 369 565,00	0,00	8 824 640,00	3 370 898,00	5 453 742,00
	92601	Obiekty sportowe		2 210 000,00	0,00	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		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
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 600 000,00	0,00	3 040 000,00	3 018 698,00	21 302,00
		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	-21 302,00	1 561 898,00	1 561 898,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	21 302,00	21 302,00		21 302,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		198 000,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		3 000,00		3 000,00	3 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące		195 000,00		209 200,00	209 200,00	
	92695	Pozostała działalność		361 565,00	0,00	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		0,00		0,00
ZADANIA ZLECONE								
	RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE			25 538 289,00	172,00	28 673 024,67	28 673 024,67	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

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			5 122,66	5 122,66	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		215 928,00	0,00	226 019,00	226 019,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215 928,00		226 019,00	226 019,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 658,00	0,00	119 935,51	119 935,51	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	32 053,00	32 053,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00		21 116,00	21 116,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		10 937,00	10 937,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		0,00		700,00	700,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				16 288,88	16 288,88	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				54 300,00	54 300,00	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek				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	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 322,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 800,00	1 800,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			1 364 539,00	172,00	1 445 549,00	1 445 549,00	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	172,00	7 750,00	7 750,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	168,00	7 595,00	7 595,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	4,00	155,00	155,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00		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	0,00	26 649 524,00	26 649 524,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	15 014 629,00	15 014 629,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		156 613,00	156 613,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		62 033,00	62 033,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		14 795 983,00	14 795 983,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	9 895 746,00	0,00	10 002 769,00	10 002 769,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00		257 872,00	257 872,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00		40 760,00	40 760,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 704 137,00	9 704 137,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		1 291,00	1 291,00	
	85504		Wsparanie rodzinny	621 731,00	0,00	1 517 175,00	1 517 175,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		26 376,00	26 376,00	
			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		8 414,00	8 414,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		1 482 385,00	1 482 385,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach :		
						Ogółem	bieżące	z tego : majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			113 104 296,00	-525 709,00	126 820 467,25	103 871 323,67	22 949 143,58
	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		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Ryppina

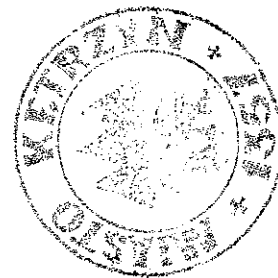
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
				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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym : źródła finansowania					
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2 679 221,00	424 624,00	0,00	0,00	424 624,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
8	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogród Zapachów”		50 000,00	2 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
9	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 945 159	529 434,00	10 000,00	519 434,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
10	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
11	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	
12	750	75023	Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych		32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
13	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	
14	754	75495	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn		182 653,00	0,00	182 653,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
15	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	

L.P.	Dział	Rezerwa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
						7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
16	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	
17	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	
18	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 958 791,00	463 791,00	934 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
19	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	
20	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	
21	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	
22	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	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym : źródła finansowania					
						dochody własne JST	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ufp	8	9	
23	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	
24	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap	5 432 440,00	5 432 440,00	194 086,00	1 902 555,00	0,00	3 335 799,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
25	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie	21 302,00	21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR w Kętrzynie	
Razem				13 179 700,00	21 725 003,58	4 315 853,58	7 128 693,00	861 683,00	9 419 774,00	x	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Pypina

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kod referencyjny	Klasifikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (rozliczenie w projekcie) 5-7	w tym:						Planowane wydatki w 2019 roku					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego z budżetu krajowego		z tego z budżetu UE		z tego		Pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
							Wydania (10+11+12)	Wydania (9+13)	Wydania (10+11+12)	Wydania (9+13)	Wydania (14+15+16+17)	Wydania (14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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"			105 280	0	105 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki, z tego:			105 280	0	105 280	105 280	0	0	0	0	105 280	0	0	0	105 280
	w 2019 roku															
2.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		801-80104													
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"			1 028 220	274 383	1 554 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki, z tego:			1 388 318	200 748	1 137 570	1 388 318	200 748	0	0	200 748	1 137 570	0	0	0	1 137 570
	w 2019 roku															
	w 2020 roku			55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328
	Razem wydatki, z tego:															
	w 2019 roku															
	w 2020 roku															
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		853-85395													
	Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"			208 480	0	208 480	208 480	0	0	0	0	208 480	0	0	0	208 480
	Razem wydatki, z tego:			176 620	176 620	176 620	176 620	0	0	0	0	176 620	0	0	0	176 620
	w 2019 roku															
	w 2020 roku			31 860	31 860	31 860	31 860	0	0	0	0	31 860	0	0	0	31 860
	Razem wydatki, z tego:			36 346 199	18 218 825	17 130 365	20 587 646	9 416 082	6 265 415	0	3 181 877	11 140 954	0	0	0	11 140 954
	w 2019 roku															
	w 2020 roku															



PRZEWODNICZĄCY
Urząd Miejski w Kętrzynie
Katarzyna

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogólne		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące			z tego:		Wydatki majątkowe
		§	Plan w zł		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	W tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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				
	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00				
751	75108	2010	32 053,00	32 053,00	32 053,00	21 116,00				
	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				
	85203	2010	1 312 655,00	1 312 655,00	1 312 655,00	905 536,00				
852	85215	2010	7 750,00	7 750,00	7 750,00		7 595,00			
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00	122 684,00				
	85501	2060	15 014 629,00	15 014 629,00	15 014 629,00	156 613,00	14 795 983,00			
	85502	2010	10 002 769,00	10 002 769,00	10 002 769,00	257 872,00	9 704 137,00			
855	85503	2010	1 291,00	1 291,00	1 291,00					
	85504	2010	1 517 175,00	1 517 175,00	1 517 175,00	26 376,00	1 482 385,00			
	85513	2010	113 660,00	113 660,00	113 660,00	0,00	113 660,00			
Ogółem	X	X	28 673 024,67	28 673 024,67	28 673 024,67	1 738 162,88	26 103 760,00	0,00		



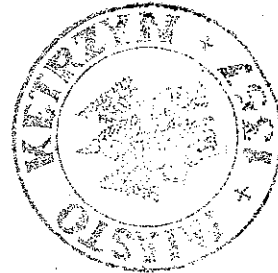
Rada Miejska w Kętrzynie
Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XVI/130/2019 z dnia 26 września 2019r.
stanowiący Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (5+8)	Wydatki bieżące	z tego:			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Świadczenia społeczne	Wyniatki majątkowe
		Plan w zł				w tym:						
		3	4			5	6	7				
600	60013	70 001	70 001	70 001	70 001	0	0	0	0	0	0	0
600	60014	29 144	29 144	29 144	29 144	0	0	0	0	0	0	0
801	80101	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
801	80104	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
Ogółem		414 145	414 145	414 145	414 145	15 000	300 000	0	0	0	0	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
RODZIK RYDING

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		119 691 774,25
2.	Planowane wydatki		126 820 467,25
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	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

UZASADNIENIE

ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH

- 1.1. W związku z podpisaniem umowy nr 28/2019/B/101 wprowadzić do budżetu przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie” z terminem realizacji do dnia 30.11.2020r. z limitem wydatków w łącznej kwocie 2.679.221 zł, z czego kwota 1.572.682 zł (58,70%) stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2019 limit wydatków wynosi 424.624 zł.

ZW.D.	600-60016 § 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	424.624 zł
ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424.624 zł

- 1.2. Dokonać przesunięcia w ramach posiadanego budżetu MOSiR w Kętrzynie kwoty 21.302 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i instalację monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie”.

ZM.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.302 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.302 zł

- 1.3. Dokonać przesunięcia pomiędzy posiadanym budżetem wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych”.

ZM.W.	700-70005	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 8.000 zł
	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 24.000 zł
ZW.W.	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.000 zł

1.4. W związku z realizacją dochodów ponad przyjęty plan w budżecie z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych, opłat za zajęcie pasa dróg miejskich, opłat za przestanki oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej kwocie 15.000 zł, dokonać zwiększenia planu dochodów oraz wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – dot. lokalu nr 4 przy ul. Kajki 19 w Kętrzynie.

ZW.D.	756-75616 § 0910		3.500 zł
	756-75618 § 0490		9.000 zł
	801-80101 § 0940		1.200 zł
	900-90002 § 0640		1.300 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000 zł

1.5. Dokonać przesunięcia kwoty 18.000 zł z budżetu Urzędu Miasta Kętrzyn w rozdziale 70095, celem zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” – dot. lokalu nr 3 przy ul. Powst. Warszawy 9 w Kętrzynie.

ZM.W.	700-70095	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 18.000 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000 zł

1. ZMIANY W ZADANIACH ZLECONYCH GMINY

1.1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK 249A/2019 z dnia 11.09.2019r. będącą korektą do decyzji nr FK 249/2019 z dnia 05.09.2019r. dokonać zwiększenia planu dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 172 zł - 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

ZW.D.	852-85215 § 2010		172 zł
ZW.W.	852-85215 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 zł

2. ZMIANY W ZADANIACH WŁASNYCH – przesunięcia w ramach posiadanych budżetów

- 2.1. Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego nr 2 w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 1.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z BHP.

ZM.W.	855-85505	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.000 zł
ZW.W.	855-85505	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000 zł

- 2.2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie, dokonać zwiększenia budżetu wydatków o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich oraz o kwotę 15.000 zł na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki.

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 70.000 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 15.000 zł
	801-80104 (Smerfowa Kraina)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000 zł
ZW.W.	801-80104 (Smerfowa Kraina)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000 zł
	801-80148 (Smerfowa Kraina)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000 zł

- 2.3. Zwiększyć budżet wydatków w Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn o kwotę 2.850 zł, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS, przesuując z budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn.

ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.850 zł
ZW.W.	750-75085	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.850 zł

- 2.4. W związku z planowanym przyjęciem pracowników w ramach robót publicznych w IV kw. 2019r. dokonać zwiększenia budżetu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kętrzyn o kwotę 33.400 zł przesuując na ten cel z planu wydatków w ramach posiadanego budżetu na wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

ZM.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 33.400 zł
ZW.W.	750-75023	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.400 zł

2.5. Dokonać zmniejszenia 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” o kwotę 700 zł oraz zmniejszyć o tą kwotę wydatki. Wydatki na powyższy cel przesunąć do organu – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miasta Kętrzyn. Ponadto dokonać przesunięcia kwoty 700 zł z planu wydatków w organie z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na ww. cel.

ZW.D.	801-80101 § 2330		- 700 zł
ZM.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	-700 zł
ZM.W.	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 700 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	700 zł
ZM.W.	801-80101 (SP3)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 100.000 zł
ZW.W.	801-80101 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000 zł

2.6. Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.000 zł w zadaniu pn. „Remont sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Zientary Malewskiej w Kętrzynie”. Środki na zwiększenie wydatków przesunąć z zadania pn. „Remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepubliczny Słoneczko”.

ZM.W.	600-60016 (UM)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 55.000 zł
ZW.W.	801-80101 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	55.000 zł

2.7. W związku z brakiem zabezpieczenia w uchwalonym w dniu 24 stycznia 2019r. budżecie miasta na rok 2019, środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta w IV kw. 2019 roku, dokonać przesunięcia kwoty 210.000 zł w ramach budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 50.000 zł
	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 160.000 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	210.000 zł

3. ZMIANY W ZADANIACH WŁASNYCH – zwiększenie dochodów i wydatków

- 3.1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 100.000 zł z tytułu wykonania ponad przyjęty plan dochodów w pozycji sprzedaż mienia Gminy i zwiększyć budżet wydatków w Urzędzie Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na utrzymanie terenów komunalnych na terenie miasta Kętrzyn.

ZW.D.	700-70005 § 0770		100.000 zł
ZW.W.	900-90004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000 zł

- 3.2. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 25.000 zł z tytułu wykonania ponad przyjęty plan dochodów m.in. z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych i zwiększyć budżet wydatków w Urzędzie Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kętrzyn.

ZW.D.	750-75023 § 0970		10.000 zł
	756-75615 § 0910		14.500 zł
	756-75616 § 0910		500 zł
ZW.W.	600-60016	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25.000 zł

4. ZMIANY W ZADANIACH WŁASNYCH – przesunięcia pomiędzy planem dochodów

- 4.1. Dokonać zmniejszenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z uwagi na prognozowane niższe wykonanie, jednocześnie zwiększając plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

ZW.D.	700-70005 § 0770		78.000 zł
ZM.D.	700-70005 § 0760		- 78.000 zł

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

- 5.1. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego dokonać zmian w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 tj. : zmniejszyć wydatki jednocześnie zmniejszając dochody z tytułu dofinansowania o kwotę 1.415.725 zł.

Dochody z tytułu dofinansowania oraz plan wydatków ująć w roku 2020. Plan wydatków w roku budżetowym wynosi 529.434 zł, finansowany środkami własnymi Gminy.

ZM.D.	700-70095 § 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	- 1.274.152 zł
	700-70095 § 6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 141.573 zł
ZM.W.		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 1.945.159 zł
ZW.W.	700-70095	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	529.434 zł

5.2. Dokonać zwiększenia wydatków w projekcie pn. "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z postanowieniami umowy dofinansowania nr RPWM.02.01.00-28-0036/18-00 z dnia 16.10.2018r. o kwotę 426.174 zł, z czego kwota 370.494 zł dot. zwiększenia wydatków w roku 2019 w tym dofinansowanie z UE w kwocie 314.920 zł, kwota 55.680 zł w roku 2020, w tym dofinansowanie z UE 47.328 zł. Wartość ogółem Projektu 1.829.220 zł, w tym dofinansowanie z UE 1.554.837 zł.

ZW.D.	801-80104 § 2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314.920 zł
ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 55.574 zł
ZW.W.	801-80104 (UM)	Wydatki na programy 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	370.494 zł

6. ZMIANY W ZWIĄZKU Z UMOWAMI I POROZUMIENIAMI POMIĘDZY JST

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kętrzyn w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr XV/113/2019 z dnia 29.08.2019r. w sprawie przyjęcia do wykonania zadania Powiatu Kętrzyńskiego w zakresie utrzymania zimowego w sezonie 2019-2020 dróg powiatowych na terenie miasta Kętrzyna, zwiększyć

dochody budżetowe o kwotę 11.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Kętrzyńskiego na ww. cel jednocześnie zwiększając budżet wydatków w przedmiotowym zakresie.

ZW.D.	600-60014 § 2320		11.000 zł
ZW.W.	600-60014	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.000 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 16 sesja RM
Data głosowania: 26.09.2019
Temat głosowania: 3.8.2. podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 wraz z autopoprawką BM

Typ głosowania: Normalne

Głosowanie zwykłe TAK, NIE, WST

Typ wyniku: Większość zwykła

Uchwałę przyjmuje się większością głosów z uwzględnieniem kworum.

Uprawnionych razem:	21	Głosów ZA:	18
Uprawnionych obecnych:	20	Głosów WSTRZ:	2
Głosujących:	20	Głosów PRZECIW:	0
Głosowanie jawne:	TAK		

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

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