

**UCHWAŁA NR XXI/154/2019
RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE**

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 460.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 460.808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1.Dochody ogółem, z tego :	125.744.387,17
1.1.dochody bieżące	112.524.460,17
1.2.dochody majątkowe	13.219.927,00
2.Wydatki ogółem, z tego :	132.873.080,17
2.1.Wydatki bieżące	109.958.419,59
2.2.Wydatki majątkowe	22.914.660,58
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 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kętrzynie

Rafał Rypina

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	460 808,00	92 002 296,58	78 782 369,58	13 219 927,00
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	0,00	575 225,00	150 601,00	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	0,00	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		29 144,00	29 144,00	0,00
	60016 Drogi publiczne gminne			50 000,00	0,00	464 624,00	40 000,00	424 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		40 000,00	40 000,00	

		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
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	0,00	4 626 144,00	2 640 702,00	1 985 442,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 040 000,00	0,00	3 281 553,00	1 416 872,00	1 864 681,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		7 300,00	7 300,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		296 180,00	296 180,00	
		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		1 080 000,00	1 080 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00		37 000,00		37 000,00
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		1 827 681,00		1 827 681,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00		19 000,00	19 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		13 142,00	13 142,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 250,00	1 250,00	
	70095 Pozostała działalność			2 715 725,00	0,00	1 344 591,00	1 223 830,00	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		1 181 830,00	1 181 830,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		42 000,00	42 000,00	
	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		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		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 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA			230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
71035 Cmentarze			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	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 300,00	0,00	17 680,00	17 680,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów	0,00		2 000,00	2 000,00	

		z lat ubiegłych					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		14 380,00	14 380,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75416 Straż gminna (miejska)		5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		3 000,00	3 000,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			34 946 000,00	0,00	35 363 302,00	35 363 302,00	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	6 248 895,00	6 248 895,00	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		151 666,00	151 666,00	
	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		27 229,00	27 229,00	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3 836 000,00	0,00	4 050 700,00	4 050 700,00	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		205 000,00	205 000,00	
	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		20 700,00	20 700,00	
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 020 000,00	0,00	1 133 707,00	1 133 707,00	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		649 384,00	649 384,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		161 323,00	161 323,00	
	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	460 808,00	28 387 581,58	28 387 581,58	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST			17 843 390,00	0,00	18 186 361,00	18 186 361,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00		18 186 361,00	18 186 361,00	
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST			0,00	460 808,00	460 808,00	460 808,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	460 808,00	460 808,00	460 808,00	
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	1 247 064,58	1 247 064,58	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		42 000,00	42 000,00	
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	0,00	5 957 500,00	3 415 652,00	2 541 848,00
80101 Szkoły podstawowe			2 280 810,00	0,00	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		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	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		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	
	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		1 276 708,00		1 276 708,00

	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		141 857,00		141 857,00
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	0,00	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	
	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		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		1 010 955,00		1 010 955,00
	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		112 328,00		112 328,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		0,00		0,00
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	3 921 422,00	3 921 422,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 000,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		18 150,00	18 150,00	
85203 Ośrodki wsparcia			1 000,00	0,00	472,00	472,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		472,00	472,00	
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	125 651,00	125 651,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		125 651,00	125 651,00	
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 009 367,00	0,00	1 080 083,00	1 080 083,00	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		1 074 683,00	1 074 683,00	
85216 Zasilki stałe			1 196 154,00	0,00	1 381 968,00	1 381 968,00	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		1 371 968,00	1 371 968,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej			451 340,00	0,00	523 818,00	523 818,00	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		458 818,00	458 818,00	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			5 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		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	636 000,00	636 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00		636 000,00	636 000,00	
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	0,00	561 855,00	561 855,00	0,00
85395 Pozostała działalność			310 003,00	0,00	561 855,00	561 855,00	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		551 154,00	551 154,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	0,00	257 535,00	257 535,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		234 000,00	234 000,00	

		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		23 535,00	23 535,00	
855 RODZINA				170 000,00	0,00	352 178,00	352 178,00	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	
85504 Wspieranie rodziny				0,00	0,00	20 178,00	20 178,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		20 178,00	20 178,00	
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	0,00	3 118 561,00	3 118 561,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa 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	0,00	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00
		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		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	21 472,00	21 472,00	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		5 782,00	5 782,00	
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	0,00	4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00
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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00		0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE							
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE			25 538 289,00	0,00	33 742 090,59	33 742 090,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
	01095 Pozostała działalność		0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	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		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie			215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	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		342 263,00	342 263,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	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
		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	87 053,00	87 053,00	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		87 053,00	87 053,00	
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	0,00	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 OŚWIATA I WYCHOWANIE				0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	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		224 288,08	224 288,08	
851 OCHRONA ZDROWIA				1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
85195 Pozostała działalność				1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	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		1 560,00	1 560,00	
852 POMOC SPOŁECZNA				1 364 539,00	0,00	1 452 723,70	1 452 723,70	0,00
85203 Ośrodki wsparcia				1 279 017,00	0,00	1 324 890,00	1 324 890,00	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	1 279 017,00		1 324 890,00	1 324 890,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00		11 115,70	11 115,70	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		11 115,70	11 115,70	
85219 Ośrodki pomocy społecznej				0,00	0,00	600,00	600,00	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		600,00	600,00	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85 522,00	0,00	116 118,00	116 118,00	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		116 118,00	116 118,00	
855 RODZINA			23 950 842,00	0,00	31 539 545,00	31 539 545,00	0,00
85501 Świadczenia wychowawcze			13 319 138,00	0,00	19 788 000,00	19 788 000,00	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		19 788 000,00	19 788 000,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 895 746,00	0,00	10 595 970,00	10 595 970,00	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		10 595 970,00	10 595 970,00	
85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	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		1 892,00	1 892,00	
85504 Wspieranie rodziny			621 731,00	0,00	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		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	126 793,00	126 793,00	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		126 793,00	126 793,00	
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			107 222 296,00	460 808,00	125 744 387,17	112 524 460,17	13 219 927,00
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		

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	460 808,00	99 130 989,58	76 216 329,00	22 914 660,58
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	3 108,00	4 446 540,58	2 425 109,00	2 021 431,58
	60004 Lokalny transport zbiorowy			840 000,00	3 108,00	943 108,00	943 108,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			840 000,00	3 108,00	943 108,00	943 108,00	
	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	39 000,00	39 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			28 000,00		39 000,00	39 000,00	
	60016 Drogi publiczne gminne			2 893 000,00	0,00	3 394 431,58	1 373 000,00	2 021 431,58
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			1 443 000,00		1 373 000,00	1 373 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 450 000,00		2 021 431,58		2 021 431,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			50 640,00	0,00	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
	63095 Pozostała działalność			6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych			0,00		5 000,00	5 000,00	

	zadań					
	Dotacje na zadania bieżące	6 000,00		1 000,00	1 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 620 159,00	0,00	3 486 634,00	2 889 000,00	597 634,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	360 000,00		513 000,00	513 000,00	
	70095 Pozostała działalność	4 260 159,00	0,00	2 973 634,00	2 376 000,00	597 634,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 325 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00	
	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	0,00		449 434,00		449 434,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		148 200,00		148 200,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		331 000,00	18 000,00	365 770,00	365 770,00	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	18 000,00	355 770,00	355 770,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00	18 000,00	355 770,00	355 770,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		8 111 000,00	35 000,00	8 360 101,00	8 163 701,00	196 400,00
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	0,00	433 130,00	359 730,00	73 400,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00		23 230,00	23 230,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		336 500,00	336 500,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		73 400,00		73 400,00
	75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	35 000,00	7 232 368,00	7 109 368,00	123 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000,00		5 708 295,00	5 708 295,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000,00	35 000,00	1 324 073,00	1 324 073,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		123 000,00		123 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	166 370,00	166 370,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		161 890,00	161 890,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 480,00	3 480,00	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00	
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 323,00	451 323,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		390 105,00	390 105,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych	0,00		58 218,00	58 218,00	

	zadań jednostek					
	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	695 500,00	536 000,00	159 500,00
	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	604 000,00	503 000,00	101 000,00
	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		18 000,00	18 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00		5 000,00	5 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		101 000,00		101 000,00
	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	80 500,00	22 000,00	58 500,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		22 000,00	22 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		58 500,00		58 500,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 490 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
	Wydatki na obsługę długu	990 000,00		840 000,00	840 000,00	
	75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	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		160 000,00	160 000,00	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		430 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		348 000,00	348 000,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 627 326,00	-37 050,00	40 227 179,00	33 715 247,00	6 511 932,00
	80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	0,00	21 385 665,00	17 939 199,00	3 446 466,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00		14 970 532,00	14 970 532,00	
	Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		740 768,00	740 768,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00		2 191 599,00	2 191 599,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		36 300,00	36 300,00	

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	815 031,00	815 031,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00		467 307,00	467 307,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		118 500,00	118 500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		1 200,00	1 200,00	
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	-45 400,00	12 052 937,00	9 156 431,00	2 896 506,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00	-4 850,00	1 286 679,00	1 286 679,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00	-40 550,00	368 520,00	368 520,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		10 000,00	10 000,00	
Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		6 152 914,00	6 152 914,00	
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		1 338 318,00	1 338 318,00	
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		2 796 506,00		2 796 506,00
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	322 960,00	154 000,00	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		95 000,00	95 000,00	
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	4 850,00	1 113 929,00	1 113 929,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	4 850,00	1 083 100,00	1 083 100,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00		30 829,00	30 829,00	
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	285 650,00	285 650,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 413,00	1 413,00	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	
80195 Pozostała działalność	288 500,00	3 500,00	303 308,00	303 308,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 500,00	4 500,00	4 500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		44 416,00	44 416,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00	1 000,00	254 392,00	254 392,00	
851 OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	0,00	850 149,00	700 149,00	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	667 949,00	667 949,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		89 622,00	89 622,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		24 000,00	24 000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00		244 327,00	244 327,00	
Dotacje na zadania bieżące	310 000,00		310 000,00	310 000,00	
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	8 691 691,00	8 655 611,00	36 080,00
85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00		890 000,00	890 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		0,00		0,00
85203 Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	80 289,00	44 209,00	36 080,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		44 209,00	44 209,00	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		36 080,00		36 080,00
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	125 651,00	125 651,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	125 651,00	125 651,00	125 651,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00	-125 651,00	0,00	0,00	
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	0,00	1 348 316,00	1 348 316,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00		1 321 316,00	1 321 316,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		27 000,00	27 000,00	
85215 Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	0,00	759 000,00	759 000,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00		759 000,00	759 000,00	
85216 Zasilki stale	1 196 154,00	0,00	1 371 968,00	1 371 968,00	0,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00		1 371 968,00	1 371 968,00	
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 470 000,00	0,00	2 623 978,00	2 623 978,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000,00		2 264 478,00	2 264 478,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00		347 500,00	347 500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		12 000,00	12 000,00	
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	595 000,00	595 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00		595 000,00	595 000,00	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	663 700,00	0,00	811 529,00	811 529,00	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		784 000,00	784 000,00	
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	0,00	623 711,00	623 711,00	0,00
85395 Pozostała działalność	352 003,00	0,00	623 711,00	623 711,00	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		623 711,00	623 711,00	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		809 800,00	0,00	1 077 635,00	1 077 635,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	729 800,00	0,00	727 300,00	727 300,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00		698 500,00	698 500,00	
	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	293 535,00	293 535,00	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		283 535,00	283 535,00	
855 RODZINA		1 364 900,00	0,00	1 390 436,00	1 390 436,00	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	66 178,00	66 178,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00		64 898,00	64 898,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00		1 280,00	1 280,00	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	0,00	1 039 258,00	1 039 258,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		4 200,00	4 200,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00		216 158,00	216 158,00	
	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	439 700,00	8 392 671,00	7 392 671,00	1 000 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	10 700,00	282 389,00	282 389,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00	10 700,00	282 389,00	282 389,00	
	90002 Gospodarka odpadami	3 000 000,00	429 000,00	4 537 000,00	4 537 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00	429 000,00	4 537 000,00	4 537 000,00	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 083 000,00	1 083 000,00	
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	766 300,00	766 300,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		766 300,00	766 300,00	
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	454 982,00	454 982,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		454 982,00	454 982,00	
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	89 000,00	89 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		84 000,00	84 000,00	
Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	2 000,00	9 837 563,00	3 636 876,00	6 200 687,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	0,00	2 245 976,00	2 245 976,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00		2 245 976,00	2 245 976,00	
92116 Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
92118 Muzea	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		589 900,00	589 900,00	
92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	2 000,00	6 316 687,00	116 000,00	6 200 687,00
Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	114 000,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00		6 200 687,00		6 200 687,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	50,00	8 865 045,00	3 289 413,00	5 575 632,00
92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	50,00	5 472 490,00	40 050,00	5 432 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	50,00	50,00	50,00	

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	3 080 355,00	2 937 163,00	143 192,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		8 800,00	8 800,00	
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		1 478 363,00	1 478 363,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		143 192,00		143 192,00
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	0,00	33 742 090,59	33 742 090,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	215 928,00	0,00	342 263,00	342 263,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00		342 263,00	342 263,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	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	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		55 000,00	55 000,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych	0,00		700,00	700,00	

	zadań jednostek					
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		16 288,88	16 288,88	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		54 300,00	54 300,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 935,63	10 935,63	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		212 981,23	212 981,23	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		11 306,85	11 306,85	
851 OCHRONA ZDROWIA		1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 560,00	1 560,00	
852 POMOC SPOŁECZNA		1 364 539,00	0,00	1 452 723,70	1 452 723,70	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	0,00	1 324 890,00	1 324 890,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		916 377,00	916 377,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00		408 163,00	408 163,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		350,00	350,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	11 115,70	11 115,70	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		10 893,70	10 893,70	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		222,00	222,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		600,00	600,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	116 118,00	116 118,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00		113 624,00	113 624,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00		2 494,00	2 494,00	
855 RODZINA		23 950 842,00	0,00	31 539 545,00	31 539 545,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	19 788 000,00	19 788 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		178 051,00	178 051,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		82 449,00	82 449,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		19 527 500,00	19 527 500,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 895 746,00	0,00	10 595 970,00	10 595 970,00	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		42 550,00	42 550,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		10 295 548,00	10 295 548,00	
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 892,00	1 892,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		1 892,00	1 892,00	
85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	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		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	126 793,00	126 793,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		126 793,00	126 793,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		0,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	460 808,00	132 873 080,17	109 958 419,59	22 914 660,58
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 wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	23 665,00	0,00	341 059,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej		1 363 807,58	1 363 807,58	0,00	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	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 „Ogrodu Zapachów”		50 000,00	34 000,00	0,00	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	449 434,00	449 434,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 0	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
1 1	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 2	750	75022	Zakup monitora na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 3	750	75023	Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych		110 000,00	32 000,00	78 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 4	750	75023	Zakup i instalacja monitoringu wizyjnego do Urzędu Miasta Kętrzyn		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 5	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 6	754	75416	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
1 7	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości		36 000,00	36 000,00	0,00			Urząd Miasta w Kętrzynie

18	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		3 446 466,00	378 228,00	1 649 673,00	0,00	1 418 565,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	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
20	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 958 791,00	431 791,00	966 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		774 400,00	6 400,00	204 729,00	0,00	563 271,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	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
23	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		36 080,00	36 080,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8 555 320	6 200 687,00	202 269,00	2 510 109,00	0,00	3 488 309,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w		5 432 440,00	377 447,00	1 719 194,00	0,00	3 335 799,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			Kętrzynie - II etap								
2 7	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
2 8	926	92604	Zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
2 9	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie		21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
Razem					13 179 700,00	21 691 520,58	4 361 370,58	7 128 693,00	781 683,00	9 419 774,00	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										
					Środki 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 refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :				32 324 739	17 8 02 367	14 52 37 2	18 32 53 3	8 905 759	7 050 693	0	1 855 066	9 419 774	0	0	0	9 419 774	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	094	921-92195														
	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"															
	Razem wydatki, z tego :	8 555 320	3 246 290	5 30 9 03 0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	w 2019 roku	6 200 687	2 712 378	3 48 8 30 9	6 20 0 68 7	2 712 378	2 510 109	0	202 269	3 488 309	0	0	0	0	3 488 309
	w 2020 roku	1 161 148	0	1 16 1 14 8	1 16 1 14 8	0	0	0	0	1 161 148	0	0	0	0	1 161 148
1 · 2 ·	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014- 2020	013	801- 8010 1												
	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 energetycznej budynków w użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1														
	Razem wydatki, z tego :			2 70 4 31 5	0	0				0				
	w 2019 roku			1 41 8 56 5	346	207	1 649 673	0	378 228	1 418 565	0	0	0	1 418 565
1. 3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata	013	801-80104												

2014-2020													
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 energetycznej budynków w użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ"													
Razem wydatki, z tego :	1 875 492	982 646	89 284 6	0	0				0				
w 2019 roku	774 400	211 129	56 327 1	77 440 0	211 129	204 729	0	6 400	563 271	0	0	0	563 271

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020			0			0	0				0				
1 · 4 · 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 energetycznej budynków w użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszk	013	801-80104	0			0	0				0				

ola "PUCH ATEK"														
Razem wydatki, z tego :		2 187 810	1 376 971	81 0 83 9	0	0				0				
w 2019 roku		1 958 791	1 398 779	56 0 01 2	1 95 8 79 1	1 398 779	966 988	0	431 791	560 012	0	0	0	560 012
1 · 5 ·	Regional ny Program Operacyj ny Wojewód ztwa Warmińs ko - Mazurski ego na lata 2014- 2020	014	700- 7009 5											
	Oś prioryteto wa 4 Efektywn ość energetyc zna, Działanie 4.3 Komplek sowa moderniz acja energetyc zna budynkó w, Poddziała nie 4.3.2 Efektywn ość energetyc zna budynkó w mieszkal nych, Nazwa projektu : " Poprawa													

<p>efektywności energetycznej komunalnych budynków w mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn "</p>															
	<p>Razem wydatki, z tego :</p>			1 41 5 72 5	0	0			0						
	<p>w 2019 roku</p>		449 434	449 434	0	44 9 43 4	449 434	0	0	449 434	0	0	0	0	0
	<p>w 2020 roku</p>		1 495 725	80 000	1 41 5 72 5	1 49 5 72 5	80 000	0	0	80 000	1 415 725	0	0	0	1 415 725
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020</p>															
<p>1 . 6 . Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa</p>	<p>801-80104</p>														

	projektu : "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków"														
	Razem wydatki, z tego :		63 315	9 497	53 81 8	0	0			0					
	w 2019 roku		63 315	9 497	53 81 8	63 31 5	9 497	0	0	9 497	53 818	0	0	0	53 818
1 · 7 ·	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.0 8.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.0 8.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich , Nazwa projektu : „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy	055		926- 9260 1											

Chopina w Kętrzynie - II etap														
Razem wydatki, z tego :														
w 2019 roku														
		12 433 780	9 097 981	3 33 5 79 9	0	0				0				
		5 432 440	2 096 641	3 33 5 79 9	5 43 2 44 0	2 096 641	1 719 194	0	377 447	3 335 799	0	0	0	3 335 799
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		3 029 381	438 034	2 2 59 1 34 7	2 19 0 05 3	307 509	0	0	307 509	1 882 544	0	0	0	1 882 544
2 . 1 .	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu : "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych	115	801-80103											

miejsce przedszk olnych w Gminie Miejskie j Kętrzyn "													
Razem wydatki, z tego :			29 6 77 6	0	0				0				
w 2019 roku			19 3 82 0	22 8 02 4	34 204	0	0	34 204	193 820	0	0	0	193 820
Regional ny Program Operacyj ny Wojewód ztwa Warmińs ko - Mazurski ego na lata 2014- 2020													
2 · 2 · · Oś prioryteto wa 11 Włączeni e społeczne , Działanie 11.1 Aktywne włączeni e, w tym z myślą o promowa niu równych szans oraz aktywneg o uczestnic twa i zwiększa niu szans na zatrudnie nie, Poddziała nie 11.1.1 Aktywiza cja społeczna	109	853- 8539 5											

i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Nazwa projektu : "Zrób to dla siebie"														
	Razem wydatki, z tego :	335 349	50 302	28 5 04 7	0	0				0				
	w 2019 roku	159 804	14 381	14 5 42 3	15 9 80 4	14 381	0	0	14 381	145 423	0	0	0	145 423
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
2 . 3 . Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne , Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki	853-85395													

zdrowotnej i usług społecznych świadczo-nych 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	15 7 56 3	0	0			0				
	w 2019 roku	179 267	38 800	14 0 46 7	17 9 26 7	38 800	0	0	38 800	140 467	0	0	0
2 · 4 ·	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu : "Jaw internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompete	853-85395											

neji cyfrowyc h"														
Razem wydatki, z tego :		108 020	19 376	88 64 4	0	0			0					
w 2019 roku		108 020	19 376	88 64 4	10 8 02 0	19 376	0	0	19 376	88 644	0	0	0	88 644
Regional ny Program Operacyj ny Wojewód ztwa Warmiń sko - Mazurski ego na lata 2014- 2020														
2 . 5 . Oś prioryteto wa 2 Kadry dla gospodar ki, Działanie 2.1 Zapewnie nie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszk olnej, Nazwa projektu : "Nowocz esne przedszk ole - nowe możliwoś ci kętrzyń skich przedszk olaków"	801- 8010 4													
Razem wydatki, z tego :		1 829 220	274 383	1 55 4 83	0	0			0					

					7									
w 2019 roku			1 338 318	200 748	13 7 57 0	1 33 8 31 8	200 748	0	0	200 748	1 137 570			1 137 570
w 2020 roku			55 680	8 352	47 32 8	55 68 0	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0 47 328
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020														
2 . 6 . 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		853-85395												

tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu : "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"														
Razem wydatki, z tego :				20 8 48 0	20 8 48 0	0				208 480	0	0	0	208 480
w 2019 roku				17 6 62 0	17 6 62 0	0				176 620				176 620
w 2020 roku				31 86 0	31 86 0	0				31 860				31 860
OGÓLEM :		35 354 120	18 2 40 401	17 11 3 71 9	20 51 5 58 6	9 213 268	7 050 693	0	2 162 575	11 302 318	0	0	0	11 302 318

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		125 744 387,17
2.	Planowane wydatki		132 873 080,17
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	

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

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

1.1. Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018r., poz. 1530 z póź. zm.) po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 roku miasto Kętrzyn otrzymało kwotę 460.808 zł ze środków tej rezerwy. Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone zostały m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 rok i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 rok, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Środki przeznaczyć na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wydatków bieżących związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, transportem miejskim, gospodarką odpadów komunalnych oraz utrzymaniem miejskiej sieci burzowej.

ZW.D.	758-75802 § 2750		460.808 zł
ZW.W.	600-60004	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.108 zł
	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	429.000 zł
	900-90001	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.700 zł
	710-71035	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	18.000 zł

2. ZMIANY W PROJEKTACH Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU UE (zadania własne)

W związku z podpisaniem w grudniu 2019r. aneksu nr RPWM.04.03.01-28-0096/17-05 do umowy o dofinansowanie nr RPWM.04.03.01-28-0096/17-00 z dnia 29.09.2017r. dotyczącej projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn dokonać zmiany nazwy projektu zgodnie z postanowieniami ww. aneksu na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

Z uwagi na powyższe dokonać zmiany nazwy zadań (projektów) realizowanych w ramach ww. Projektu określonych w załączniku nr 5 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku oraz w załączniku nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, stanowiących załączniki do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019 tj. :

· zadania (projektu) pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” ;

· zadania (projektu) pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola Puchatek” na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola Puchatek” ;

· zadania (projektu) pn. „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola Krasnal” na „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola Krasnal” .

3. ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. Przesunąć kwotę 125.651 zł pomiędzy grupami wydatków bieżących w rozdziale 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.

(własne)

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
--	--	--------------------------------------	--

ZM.W.	852-85213 (MOPS)		- 125.651 zł
ZW.W.	852-85213 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	125.651 zł

3.2.Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” dokonać zwiększenia budżetu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich z tytułu nieprzewidzianej do wypłaty nagrody jubileuszowej.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.600 zł
ZW.W.	801-80104 (Smerfowa Kraina)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.600 zł

3.3.Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa Kraina” dokonać przesunięcia kwoty 4.850 zł pomiędzy rozdziałami budżetu jednostki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich.

(własne)

ZM.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.850 zł
ZW.W.	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.850 zł

3.4.Przesunąć kwotę 15.000 zł na zakup i wymianę uszkodzonych dysków w serwerze Urzędu Miasta Kętrzyn oraz kwotę 20.000 zł na koszty pośrednie w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn", które zostaną zrefundowane w wysokości 85% w roku 2020.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 35.000 zł
ZW.W.	750-75023	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.000 zł

3.5.Przesunąć kwotę 2.500 zł na umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

(własne)

ZM.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.500 zł
ZW.W.	801-80195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500 zł

3.6.Przesunąć kwotę 2.000 zł na umowę zlecenie wz. pełnienia nadzoru przyrodniczego nad inwestycją pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 2.000 zł
ZW.W.	921-92195	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000 zł

3.7.Przesunąć kwotę 3.500 zł na umowę wz. pełnienia zastępstwa inwestorskiego nad inwestycją pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.500 zł
ZW.W.	801-80195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.500 zł

3.8.Przesunąć kwotę 50 zł na wykonanie tablicy dot. inwestycji pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap”.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 50 zł
ZW.W.	926-92601	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 zł