

Uchwała Nr XIII/99/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

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

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 339.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 339.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Dochody ogółem, z tego : | 112 234 560,66 |
| 1.1. dochody bieżące | 101 353 315,66 |
| 1.2. dochody majątkowe | 10 881 245,00 |
| 2. Wydatki ogółem, z tego : | 118 505 253,66 |
| 2.1. Wydatki bieżące | 98 996 109,66 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 19 509 144,00 |
| 3. Deficyt | 6 270 693,00 |
| 4. Przychody budżetu, z tego : | 9 783 946,00 |
| 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 | 8 482 000,00 |
| 5. Rozchody budżetu, z tego : | 3 513 253,00 |
| 5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 513 253,00 |

§ 3

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

§ 4

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

| Dział | Rodział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | | | |
|---|---------|---|-------|----------------------------|--------|-------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE | | | | | | 81 684 007,00 | 184 188,00 | 86 384 197,00 | 75 502 952,00 | 10 881 245,00 |
| 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 | 148 001,00 | 148 001,00 | 0,00 |
| 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | | | | 70 001,00 | 0,00 | 70 001,00 | 70 001,00 | 0,00 |
| 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 70 001,00 | | 70 001,00 | 70 001,00 | 0,00 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | | | | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANOWA | | | | | | 4 756 725,00 | 480,00 | 5 963 063,00 | 2 719 880,00 | 3 243 183,00 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 2 040 000,00 | 480,00 | 3 126 577,00 | 1 419 880,00 | 1 706 697,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | | | bieżące | małatkowe | |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 13 300,00 | | 13 300,00 | 13 300,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 700,00 | 480,00 | 286 180,00 | 286 180,00 | |
| | | 0750 | Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 | | 1 576 697,00 | | 1 576 697,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | | 9 400,00 | 9 400,00 | |
| | | 70096 Pozostała działalność | | 2 715 725,00 | 0,00 | 2 836 486,00 | 1 309 080,00 | 1 526 486,00 |
| | | 0750 | Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 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 |

| Dział | Rodział | § | Treść | Przewidywany plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | |
|------------|---|-------|--|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 415 725,00 | | 1 415 725,00 | | 1 415 725,00 |
| 710 | DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA | | | 230 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| | | 71035 | Orientarze | 230 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 75416 | Straż gmina (miejska) | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 34 946 000,00 | 2 400,00 | 35 101 300,00 | 35 101 300,00 | 0,00 |
| | | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 160 000,00 | 0,00 | 6 165 000,00 | 6 165 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 030 000,00 | | 6 030 000,00 | 6 030 000,00 | |

| Dział | Rodział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | |
|-------|---------|------|--|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70,00 | | 70,00 | 70,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 930,00 | | 2 930,00 | 2 930,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 636 000,00 | 0,00 | 3 948 900,00 | 3 948 900,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 720 000,00 | | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6,00 | | 6,00 | 6,00 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 761 000,00 | | 761 000,00 | 761 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień | 2 994,00 | | 2 994,00 | 2 994,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 12 900,00 | 12 900,00 | |
| | | | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 020 000,00 | 2 400,00 | 1 057 400,00 | 1 057 400,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 590 000,00 | | 590 000,00 | 590 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|------|---|----------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 2 400,00 | 144 400,00 | 144 400,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | 75621 Ubezpieczenia w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 900 000,00 | 0,00 | 23 900 000,00 | 23 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 106 974,00 | | 23 106 974,00 | 23 106 974,00 | |
| | | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 793 026,00 | | 793 026,00 | 793 026,00 | |
| | | | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 386 738,00 | 0,00 | 26 353 579,00 | 26 353 579,00 | 0,00 |
| | | | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 17 843 390,00 | 0,00 | 17 810 231,00 | 17 810 231,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 843 390,00 | | 17 810 231,00 | 17 810 231,00 | |
| | | | 75807 Część wyównawcza 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 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 OSWIATA I WYCHOWANIE | 4 536 743,00 | 0,00 | 5 526 280,00 | 2 904 432,00 | 2 621 848,00 |
| | | | 80101 Szkoły podstawowe | 2 280 810,00 | 0,00 | 1 462 865,00 | 44 300,00 | 1 418 565,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 | | 27 000,00 | 27 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowany plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | | |
|-------|----------|--|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 819 945,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 418 565,00 | | 1 418 565,00 | | 1 418 565,00 | |
| | | 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 | | | 2 132 928,00 | 0,00 | 3 655 213,00 | 2 531 930,00 | 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 | | 135 112,00 | 135 112,00 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 103 100,00 | 103 100,00 | | |
| | | 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 | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach | | |
|-------|----------|-------|---|------------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Plan na 2019 rok | | | bieżące | małatkowe |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 822 650,00 | | 876 468,00 | 876 468,00 | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 945 283,00 | | 1 123 283,00 | | 1 123 283,00 |
| | | 80113 | Dowolzenie 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 | |
| | | 852 | POMOC SPOŁECZNA | 3 490 129,00 | 10 960,00 | 3 544 945,00 | 3 544 945,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 5 000,00 | 2 050,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 2 050,00 | 12 950,00 | 12 950,00 | |
| | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | |
|-------|----------|-------|---|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-----------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | Pierwotny plan na 2019 rok | | | bieżące | majątkowe |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 151 097,00 | 0,00 | 192 179,00 | 192 179,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 097,00 | | 192 179,00 | 192 179,00 | |
| | | 85214 | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 009 367,00 | 3 430,00 | 1 107 226,00 | 1 107 226,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | 3 430,00 | |
| | | 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 | Zasłki stałe | 1 196 154,00 | 0,00 | 1 241 120,00 | 1 241 120,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 196 154,00 | | 1 241 120,00 | 1 241 120,00 | |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 451 340,00 | 0,00 | 450 548,00 | 450 548,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 386 340,00 | | 385 548,00 | 385 548,00 | |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 5 480,00 | 145 480,00 | 145 480,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|---|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | | | | bieżące | małatkowe |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | 5 480,00 | |
| | 85530 Pomoc w zakresie dożywiania | | | 531 171,00 | 0,00 | 389 442,00 | 389 442,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 531 171,00 | | 389 442,00 | 389 442,00 | |
| | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 310 003,00 | 6 748,00 | 574 011,00 | 574 011,00 | 0,00 |
| | 85395 Pozostała działalność | | | 310 003,00 | 6 748,00 | 574 011,00 | 574 011,00 | 0,00 |
| | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 701,00 | 10 701,00 | 10 701,00 | |
| | 2707 | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 310 003,00 | -3 953,00 | 563 310,00 | 563 310,00 | |
| | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| | 855 RODZINA | | | 170 000,00 | 162 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | |
|---|--|---|--|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | małatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 0,00 |
| | 85605 Tworzenie i funkcjonowanie złobków | | | 120 000,00 | 162 000,00 | 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 | 162 000,00 | |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | 3 040 000,00 | 1 600,00 | 3 065 504,00 | 3 065 504,00 | 0,00 |
| 90001 Gospodarka selektywna i ochrona wód | | | | 0,00 | 1 600,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 600,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | |
| 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 001 500,00 | 3 001 500,00 | 0,00 |
| | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | | 0,00 | 0,00 | 20 515,00 | 20 515,00 | 0,00 |
| | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | | 15 690,00 | 15 690,00 | |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 4 825,00 | 4 825,00 | |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z zarządzaniem środkami 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 | |

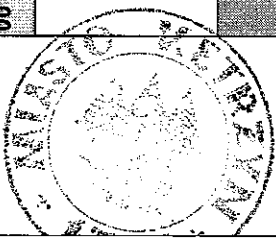
| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|---|----------|---|-------|----------------------------|-------------|--------------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | małatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | |
| 92195 Pozostała działalność | | | | 2 888 309,00 | 0,00 | 3 488 309,00 | 0,00 | 3 488 309,00 |
| 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 | -348 831,00 | 3 139 478,00 | | 3 139 478,00 |
| 6207 | | | | 2 888 309,00 | -348 831,00 | 3 139 478,00 | | 3 139 478,00 |
| 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 | | 348 831,00 |
| 6259 | | | | 0,00 | 348 831,00 | 348 831,00 | | 348 831,00 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | | | | 435 000,00 | 0,00 | 1 521 846,00 | 335 000,00 | 1 186 846,00 |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 0750 | | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| Wpływy z usług | | | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| 0830 | | | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | |
| Wpływy z różnych dochodów | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 0970 | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 92695 Pozostała działalność | | | | 100 000,00 | 0,00 | 1 186 846,00 | 0,00 | 1 186 846,00 |
| 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 |
| 6207 | | | | 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 : | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | 25 538 289,00 | 155 803,00 | 25 860 363,66 | 25 860 363,66 | 0,00 |
| 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | | | 0,00 | 0,00 | 5 122,66 | 5 122,66 | 0,00 |
| | | | 01005 Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 5 122,66 | 5 122,66 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | | | 5 122,66 | 5 122,66 | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | 215 928,00 | 0,00 | 226 019,00 | 226 019,00 | 0,00 |
| | | | 75014 Urzędy wojewódzkie | 215 928,00 | 0,00 | 226 019,00 | 226 019,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 215 928,00 | | 226 019,00 | 226 019,00 | |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | 5 658,00 | 0,00 | 92 174,00 | 92 174,00 | 0,00 |
| | | | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 658,00 | 0,00 | 92 174,00 | 92 174,00 | 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 | | 92 174,00 | 92 174,00 | |

| 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 |
| | 751 09 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 0,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| | 751 13 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 85 616,00 | 85 616,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 0,00 | | 85 616,00 | 85 616,00 | |
| 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | | | | 0,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 0,00 |
| | 801 53 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 0,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 1 322,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 |
| | 851 95 | | Pozostała działalność | 1 322,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 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 | | 1 326,00 | 1 326,00 | |
| 852 POMOC SPOLECZNA | | | | 1 364 539,00 | 0,00 | 1 420 541,00 | 1 420 541,00 | 0,00 |
| | 852 03 | | Ośrodki wsparcia | 1 279 017,00 | 0,00 | 1 304 678,00 | 1 304 678,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|--------------|------|---|----------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | małatkowe |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 1 279 017,00 | | 1 304 678,00 | 1 304 678,00 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 7 496,00 | 7 496,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 0,00 | | 7 496,00 | 7 496,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 522,00 | 0,00 | 108 367,00 | 108 367,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 85 522,00 | | 108 367,00 | 108 367,00 | |
| | 855 | | RODZINA | 23 950 842,00 | 12 823,00 | 23 962 201,00 | 23 962 201,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 13 319 138,00 | 0,00 | 13 222 957,00 | 13 222 957,00 | 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 | | 13 222 957,00 | 13 222 957,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 895 746,00 | 12 492,00 | 10 002 769,00 | 10 002 769,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowany 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 | 9 895 746,00 | 12 492,00 | 10 002 769,00 | 10 002 769,00 | |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 0,00 | 331,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 0,00 | 331,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | | 621 731,00 | 0,00 | 621 731,00 | 621 731,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 621 731,00 | | 621 731,00 | 621 731,00 | |
| | 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | 114 227,00 | 0,00 | 113 660,00 | 113 660,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 114 227,00 | 0,00 | 113 660,00 | 113 660,00 | 0,00 |
| | OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | | | 107 222 296,00 | 339 991,00 | 112 234 560,66 | 101 353 315,66 | 10 881 245,00 |
| | PRZYCHODY BUDŻETU | | | 9 395 253,00 | 0,00 | 9 783 946,00 | | |
| § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych | | | | 3 513 253,00 | | 1 301 946,00 | | |
| § 952 - przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | 5 882 000,00 | | 8 482 000,00 | | |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Załącznik nr 2
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|--|----------|---|--|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ZADANIA WŁASNE | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | 87 566 007,00 | 184 188,00 | 92 654 890,00 | 73 145 746,00 | 19 509 144,00 |
| 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO | | | | | | | | |
| | | | | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 01030 Izbys 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 | | | | | | | | |
| | | | 50095 Pozostała działalność | 364 724,00 | 0,00 | 364 724,00 | 0,00 | 364 724,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 364 724,00 | | 364 724,00 | | 364 724,00 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | |
| | | | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 831 001,00 | 0,00 | 4 029 001,00 | 2 431 001,00 | 1 598 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 840 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 |
| | | | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 840 000,00 | | 840 000,00 | | 840 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70 001,00 | 0,00 | 70 001,00 | 70 001,00 | 0,00 |
| | | | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 70 001,00 | | 70 001,00 | | 70 001,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | | | 60016 Drogi publiczne gminne | 28 000,00 | | 28 000,00 | | 28 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2 893 000,00 | 0,00 | 3 091 000,00 | 1 493 000,00 | 1 598 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 443 000,00 | | 1 493 000,00 | | 1 493 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 450 000,00 | | 1 598 000,00 | | 1 598 000,00 |
| 630 TURYSTYKA | | | | | | | | |
| | | | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 56 640,00 | 0,00 | 56 640,00 | 6 000,00 | 50 640,00 |
| | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 640,00 | 0,00 | 50 640,00 | 0,00 | 50 640,00 |
| | | | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 640,00 | | 50 640,00 | | 50 640,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|-------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | | | bieżące | małatkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 6 000,00 | | 6 000,00 | | |
| | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | 4 620 169,00 | 0,00 | 4 935 369,00 | 2 875 000,00 | 2 060 359,00 |
| | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 360 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 360 000,00 | | 521 000,00 | 521 000,00 | |
| | | 70095 Pozostała działalność | | 4 260 159,00 | 0,00 | 4 414 359,00 | 2 354 000,00 | 2 060 359,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 2 325 000,00 | | 2 354 000,00 | 2 354 000,00 | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | | 1 935 159,00 | | 2 060 359,00 | | 2 060 359,00 |
| | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | 331 000,00 | 0,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | 0,00 |
| | | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 71035 Cmentarze | | 321 000,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 321 000,00 | | 332 000,00 | 332 000,00 | |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 8 111 000,00 | 0,00 | 8 199 501,00 | 8 139 501,00 | 60 000,00 |
| | | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 330 000,00 | 60 000,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 310 000,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| | | 75023 Urzędy gmin | | 7 550 000,00 | 0,00 | 7 050 228,00 | 7 050 228,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 100 000,00 | | 5 669 895,00 | 5 669 895,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1 370 000,00 | | 1 303 333,00 | 1 303 333,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 80 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | |
| | | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | 0,00 | 183 890,00 | 183 890,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 100 000,00 | | 182 890,00 | 182 890,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 0,00 | 498 473,00 | 498 473,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | | 440 105,00 | 440 105,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 0,00 | | 55 368,00 | 55 368,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 71 000,00 | 0,00 | 76 910,00 | 76 910,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 71 000,00 | | 76 910,00 | 76 910,00 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | | | 530 000,00 | 0,00 | 755 000,00 | 530 000,00 | 225 000,00 |
| | | | 75412 Ochronicze 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 | 525 000,00 | 500 000,00 | 25 000,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| | | | 75421 Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | 75495 Pozostała działalność | 19 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 19 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| | | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 202 353,00 | 1 202 353,00 | 0,00 |
| | | | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 990 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 990 000,00 | | 910 000,00 | 910 000,00 | |
| | | | 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 292 353,00 | 292 353,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 500 000,00 | | 292 353,00 | 292 353,00 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | | | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 430 000,00 | | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 37 627 326,00 | 162 000,00 | 38 253 385,00 | 32 892 910,00 | 5 360 475,00 |
| | | | 80101 Szkoły podstawowe | 25 145 510,00 | -159 232,00 | 20 158 053,00 | 17 394 053,00 | 2 764 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 512 000,00 | | 14 722 285,00 | 14 722 285,00 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 900 000,00 | -159 232,00 | 740 768,00 | 740 768,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 896 000,00 | | 1 896 000,00 | 1 896 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| | | | Wydatki na programy 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 | | 2 764 000,00 | | 2 764 000,00 |
| | | | 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 | 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 | 289 641,00 | 11 412 759,00 | 8 985 244,00 | 2 427 515,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 182 000,00 | 60 000,00 | 1 735 879,00 | 1 735 879,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 264 000,00 | 68 000,00 | 632 000,00 | 632 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 5 475 900,00 | 161 641,00 | 5 637 541,00 | 5 637 541,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 967 824,00 | | 967 824,00 | 967 824,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach: | | |
|-------|----------|--|---|----------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | małatkowe |
| | | | 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 | | 2 327 515,00 | | 2 327 515,00 |
| | 80110 | Gimnazja | | 12 343,00 | -2 409,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 12 343,00 | -2 409,00 | 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 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 148 050,00 | 0,00 | 148 050,00 | 148 050,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 148 050,00 | | 148 050,00 | 148 050,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkola | | 1 073 735,00 | 34 000,00 | 1 107 735,00 | 1 107 735,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 044 600,00 | 34 000,00 | 1 078 600,00 | 1 078 600,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 29 135,00 | | 29 135,00 | 29 135,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 0,00 | 0,00 | 285 640,00 | 285 640,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | | 284 237,00 | 284 237,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | | 1 403,00 | 1 403,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 0,00 | 0,00 | 3 789 715,00 | 3 789 715,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | | 3 789 715,00 | 3 789 715,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 288 500,00 | 0,00 | 286 708,00 | 286 708,00 | 0,00 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0,00 | | 44 416,00 | 44 416,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 286 500,00 | | 240 292,00 | 240 292,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|----------------------------|----------|---|--|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 680 000,00 | 0,00 | 830 000,00 | 680 000,00 | 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 | 580 000,00 | 580 000,00 | 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 | | 310 000,00 | 310 000,00 | |
| | | | 85195 Pozostała działalność | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | | 8 098 951,00 | 10 960,00 | 8 192 076,00 | 8 092 076,00 | 100 000,00 |
| | | | 85202 Domy pomocy społecznej | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | | | 85203 Ośrodki wsparcia | 0,00 | 0,00 | 44 209,00 | 44 209,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | | 44 209,00 | 44 209,00 | |
| | | | 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 151 097,00 | 0,00 | 192 179,00 | 192 179,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 097,00 | | 192 179,00 | 192 179,00 | |
| | | | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 258 000,00 | 0,00 | 1 352 429,00 | 1 352 429,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 258 000,00 | | 1 340 429,00 | 1 340 429,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 000,00 | | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| | | | 85216 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 20 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 760 000,00 | 10 960,00 | 770 960,00 | 770 960,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 760 000,00 | 10 960,00 | 770 960,00 | 770 960,00 | |
| | | | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 668 700,00 | 0,00 | 521 971,00 | 521 971,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 33 700,00 | | 33 700,00 | 33 700,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 630 000,00 | | 488 271,00 | 488 271,00 | |
| | | | 85295 Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 352 003,00 | 7 228,00 | 616 491,00 | 616 491,00 | 0,00 |
| | | | 85395 Pozostała działalność | 352 003,00 | 7 228,00 | 616 491,00 | 616 491,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 352 003,00 | 7 228,00 | 616 491,00 | 616 491,00 | |
| | | | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 809 800,00 | -13 200,00 | 996 600,00 | 996 600,00 | 0,00 |
| | | | 85401 Świadcze szkolne | 729 800,00 | 0,00 | 729 800,00 | 729 800,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 701 000,00 | | 701 000,00 | 701 000,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28 800,00 | | 28 800,00 | 28 800,00 | |

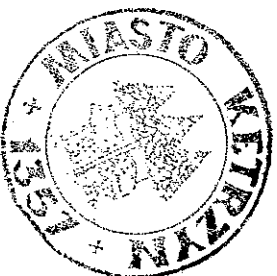
| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Ogółem | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|-------|------------|--|---|----------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | małatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 70 000,00 | -13 200,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 70 000,00 | -13 200,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | 855 | RODZINA | | 1 364 900,00 | 0,00 | 1 364 900,00 | 1 364 900,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 770,00 | | 39 770,00 | 39 770,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 230,00 | | 1 230,00 | 1 230,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 038 900,00 | 0,00 | 1 038 900,00 | 1 038 900,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 818 900,00 | | 818 900,00 | 818 900,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 220 000,00 | | 219 000,00 | 219 000,00 | |
| | 85508 | | Rodzinny 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 | 4 000,00 | 6 769 714,00 | 5 769 714,00 | 1 000 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 269 000,00 | 0,00 | 270 889,00 | 270 889,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 269 000,00 | | 270 889,00 | 270 889,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000 000,00 | 4 000,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 000 000,00 | 4 000,00 | 1 004 000,00 | 1 004 000,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 644 000,00 | 0,00 | 644 000,00 | 644 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 644 000,00 | | 644 000,00 | 644 000,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|-------|----------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : bieżące | mafatkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 572 000,00 | 0,00 | 576 825,00 | 576 825,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 572 000,00 | | 576 825,00 | 576 825,00 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 40 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 78 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 73 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 6 754 938,00 | 0,00 | 9 565 740,00 | 3 384 000,00 | 6 181 740,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | 685 000,00 | 0,00 | 685 000,00 | 685 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 685 000,00 | | 685 000,00 | 685 000,00 | |
| | 92118 | Muzea | | 450 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 450 000,00 | | 585 000,00 | 585 000,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 3 619 938,00 | 0,00 | 6 295 740,00 | 114 000,00 | 6 181 740,00 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 120 000,00 | | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 3 499 938,00 | | 6 181 740,00 | | 6 181 740,00 |
| | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | 5 369 565,00 | 13 200,00 | 5 750 406,00 | 3 392 200,00 | 2 358 206,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 2 210 000,00 | 0,00 | 2 136 641,00 | 40 000,00 | 2 096 641,00 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Planowany plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | małatkowe |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 170 000,00 | | 2 096 641,00 | | 2 096 641,00 |
| | | | 92604 Instytucje kultury fizycznej | 2 600 000,00 | 0,00 | 3 040 000,00 | 3 040 000,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 3 400,00 | 3 400,00 | |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 300 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | |
| | | | Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 300 000,00 | | 1 586 600,00 | 1 586 600,00 | |
| | | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198 000,00 | 13 200,00 | 212 200,00 | 212 200,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 195 000,00 | 13 200,00 | 209 200,00 | 209 200,00 | |
| | | | 92695 Pozostała działalność | 361 565,00 | 0,00 | 361 565,00 | 100 000,00 | 261 565,00 |
| | | | Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 261 565,00 | | 261 565,00 | | 261 565,00 |
| | | | ZADANIA ZLECONE | | | | | |
| | | | RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE | 25 538 289,00 | 155 803,00 | 25 850 363,66 | 25 850 363,66 | 0,00 |
| | | | 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 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 |
| | | | Wydutki 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 |
| | | | 7501 Urzędy wojewódzkie | 215 928,00 | 0,00 | 226 019,00 | 226 019,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 215 928,00 | | 226 019,00 | 226 019,00 | |
| | | | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 5 658,00 | 0,00 | 92 174,00 | 92 174,00 | 0,00 |
| | | | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 658,00 | 0,00 | 5 658,00 | 5 658,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 658,00 | | 5 658,00 | 5 658,00 | |
| | | | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | | 900,00 | 900,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|--|----------------------------|------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | Ogółem | z tego : | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 85 616,00 | 85 616,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 16 292,00 | 16 292,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 55 000,00 | 55 000,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 14 324,00 | 14 324,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | 135 195,00 | 135 195,00 | 135 195,00 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 7 785,00 | 7 785,00 | 7 785,00 | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 322,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 322,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 322,00 | 0,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 364 539,00 | 0,00 | 1 420 541,00 | 1 420 541,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 279 017,00 | 0,00 | 1 304 678,00 | 1 304 678,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 763 452,00 | | 897 959,00 | 897 959,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 514 565,00 | | 405 719,00 | 405 719,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85215 | | Dotarki mieszkaniowe | 0,00 | 0,00 | 7 496,00 | 7 496,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | 7 346,00 | 7 346,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | | 150,00 | 150,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85 522,00 | 0,00 | 108 367,00 | 108 367,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 062,00 | | 105 907,00 | 105 907,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2 460,00 | | 2 460,00 | 2 460,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 23 950 842,00 | 12 823,00 | 23 962 201,00 | 23 962 201,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 13 319 138,00 | 0,00 | 13 222 957,00 | 13 222 957,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 867,00 | | 135 613,00 | 135 613,00 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | 97 720,00 | | 61 533,00 | 61 533,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 120 551,00 | | 13 025 811,00 | 13 025 811,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Pierwotny plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu | 9 895 746,00 | 12 492,00 | 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 | 492,00 | 40 760,00 | 40 760,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 600 074,00 | 12 000,00 | 9 704 137,00 | 9 704 137,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 331,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 0,00 | 331,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 621 731,00 | 0,00 | 621 731,00 | 621 731,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 731,00 | | 21 731,00 | 21 731,00 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| | | | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 114 227,00 | 0,00 | 113 660,00 | 113 660,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 227,00 | | 113 660,00 | 113 660,00 | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU | 113 104 296,00 | 339 991,00 | 118 505 253,66 | 98 996 109,66 | 19 509 144,00 |
| | | | 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 Kęstymie
Rafał Rybina

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

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

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019
stanowiący Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|---|--|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | w tym : źródła finansowania | | | | w tym : źródła finansowania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | dochody własne UST | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | | |
| 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 | | 1 348 000,00 | 948 000,00 | 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 | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | w tym: źródła finansowania | | | | w tym: źródła finansowania | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) | dochody własne JST | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | | |
| 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 | 700 | 70095 | Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn | | 1 945 159,00 | 10 000,00 | 519 434,00 | 0,00 | 1 415 725,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 8 | 700 | 70095 | Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn | | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 9 | 750 | 75022 | Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 10 | 754 | 75416 | Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży Miejskiej w Kętrzynie | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 11 | 754 | 75495 | Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 12 | 801 | 80101 | Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 | | 2 764 000,00 | 0,00 | 1 345 435,00 | 0,00 | 1 418 565,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 13 | 801 | 80104 | Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko" | | 100 000,00 | 100 000,00 | 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. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|----|-------|----------|--|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | w tym : źródła finansowania | | | | roki budżetowy 2019 (7+8+9+10) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | dochody własne JST | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp | | |
| 14 | 801 | 80104 | Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek" | | 1 455 000,00 | 0,00 | 894 988,00 | 0,00 | 560 012,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 15 | 801 | 80104 | Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal" | | 809 200,00 | 1 200,00 | 422 729,00 | 0,00 | 385 271,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 16 | 801 | 80104 | "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków" | | 63 315,00 | 9 497,00 | 0,00 | 0,00 | 53 818,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 17 | 801 | 80113 | Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn | | 168 960,00 | 88 960,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 18 | 852 | 85203 | Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 19 | 921 | 92195 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem | 8 536 373 | 6 181 740,00 | 2 293 109,00 | 400 322,00 | 0,00 | 3 488 309,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r. | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|-------|----------|--|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|--|
| | | | | | w tym : źródła finansowania | | | | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| 20 | 926 | 92601 | Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap | | 2 096 641,00 | 194 086,00 | 1 902 555,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 21 | 926 | 92695 | Budowa otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie | | 150 326,00 | 0,00 | 100 326,00 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| 22 | 926 | 92695 | Budowa otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batoro | | 111 239,00 | 0,00 | 61 239,00 | 50 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta w Kętrzynie | |
| Razem | | | | 8 536 373,00 | 18 308 504,00 | 4 195 052,00 | 6 270 693,00 | 521 059,00 | 7 321 700,00 | X | |



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Rafał Rybina

| Lp. | Nazwa programu/projektu | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w omw. wartości projektu (całkowite wartości projektu) (p-z) | Planiowane wydatki w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|--|--------------------------------|---------|---|---|----------------------|---------|----|-------|---------------------------------------|---------|----|----|---------------------------|---------|---|---|--|
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | | | | Wydatki z budżetu UE | | | | Wydatki z innych źródeł finansowania: | | | | Wydatki z budżetu państwa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1.3. | Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNA" | 013 | 801-80104 | 1 870 282 | 977 446 | 892 846 | 0 | 0 | 423 929 | 422 729 | 0 | 1 200 | 935 271 | 0 | 0 | 0 | 385 271 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4. | Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PODCHATEK" | 013 | 801-80104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5. | Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" | 014 | 700-70095 | 2 187 310 | 1 376 971 | 810 838 | 0 | 0 | 894 988 | 894 988 | 0 | 0 | 560 012 | 0 | 0 | 0 | 560 012 | | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | 1 870 282 | 977 446 | 892 846 | 0 | 0 | 423 929 | 422 729 | 0 | 1 200 | 935 271 | 0 | 0 | 0 | 385 271 | | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | 2 187 310 | 1 376 971 | 810 838 | 0 | 0 | 894 988 | 894 988 | 0 | 0 | 0 | 560 012 | 0 | 0 | 0 | 560 012 | | | |

| Lp. | Nazwa programu/projektu | Kategoria interwencji (kod) i strukturalnych | Klasyfikacja (kod, kodz) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6-7 | Planowane wydatki w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|-----------|-----------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Wydatki z budżetu krajowego | | | | | | | | | | Wydatki z budżetu UE | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | z tego z tytułu finansowania: | | | Wydatki z budżetu UE | | | | 17 | | | | | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9=6+7) | Wydatki razem (10+11+12) | Podjęci i kredyty | Dotacje | Pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | Podjęci i finansowanie z budżetu państwa | Podjęci i kredyty | Dotacje | Pozostałe | | | | | |
| 2.2. | Os priorytetowa 1 Włączenie społeczne. Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie. Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. Nazwa projektu: "Zrob to dla siebie" | 109 | 853-85395 | 395 349 | 50 302 | 285 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 423 | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 469 864 | 14 381 | 145 423 | 589 604 | 14 381 | 0 | 0 | 14 381 | 145 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 423 | | | | |
| | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Os priorytetowa 1 Włączenie społeczne. Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo twarzych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa projektu: "Rodzina Kaszka żyje" | | 853-85395 | 189 169 | 41 800 | 157 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 467 | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 179 267 | 38 800 | 140 467 | 179 267 | 38 800 | 0 | 0 | 38 800 | 140 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 467 | | | | |
| | Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Działanie 8.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa projektu: "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" | | 853-85395 | 100 800 | 0 | 100 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 800 | | | | |
| | Razem wydatki z tego: | | | 100 800 | 0 | 100 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 800 | | | | |
| | w 2019 roku | | | 100 800 | 0 | 100 800 | 100 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 800 | | | | |

| Lp. | Nazwa programu/projektu | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6-7 | Planowane wydatki w 2019 roku | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|----|----|----|--|
| | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE | | | 16 | 17 | | | | |
| | | | | | | | | | z tego z tytułu finansowania: | | | | Wydanki z budżetu UE | | | | | 14 | 15 | 16 | |
| 2.5 | OS priorytetowa 2 Kaczy dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kształcenia przedszkolaków" | | 801-80104 | 1 029 220 w 2019 roku | 274 383 145 174 | 1 554 837 822 650 | 0 909 624 | 0 528 174 | z tego z tytułu finansowania: | | Wydanki z budżetu UE (9+13) | | | 0 822 650 | 0 0 | 0 0 | 0 822 650 | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki z budżetu Krajowego | | Wydanki z budżetu UE (9+13) | | | | | | | | | | |
| 2.6 | OS priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, twardych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w kętrzyźnie" | | 803-85395 | 208 480 176 620 31 860 w 2019 roku w 2020 roku | 0 | 208 480 176 620 31 860 | 208 480 176 620 31 860 | 0 0 0 | z tego z tytułu finansowania: | | Wydanki z budżetu UE (9+13) | | | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 176 620 31 860 | | | | |
| | | | | | | | | | Wydatki z budżetu Krajowego | | Wydanki z budżetu UE (9+13) | | | | | | | | | | |
| OGÓŁEM: | | | | 22 888 973 | 8 999 047 | 13 389 956 | 15 020 753 | 6 129 973 | 5 582 908 | 0 | 2 545 365 | 8 901 490 | 0 | 0 | 0 | 8 901 490 | | | | | |



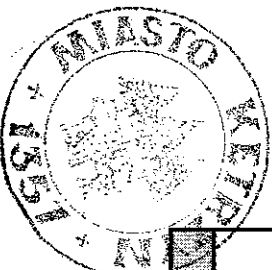
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzyźnie
Rafał Nyping

RADA MIEJSKA w Kętrzynie

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/4/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | | Wydatki ogółem (5+6) | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|----------------|---------------|----------------------|-----------------|---|--------|-----------------------|-------------------|
| | | \$ | Plan w zł | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | w g.m. | Świadczenia społeczne | |
| 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 | 75109 | 2010 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | | |
| | 75113 | 2010 | 85 616,00 | 85 616,00 | 85 616,00 | 16 292,00 | | | |
| 801 | 80153 | 2010 | 142 980,00 | 142 980,00 | 142 980,00 | | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 1 326,00 | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 | | | |
| | 85203 | 2010 | 1 304 678,00 | 1 304 678,00 | 1 304 678,00 | 897 959,00 | | | |
| 852 | 85215 | 2010 | 7 496,00 | 7 496,00 | 7 496,00 | | | 7 346,00 | |
| | 85228 | 2010 | 108 367,00 | 108 367,00 | 108 367,00 | 105 907,00 | | | |
| | 85501 | 2060 | 13 222 957,00 | 13 222 957,00 | 13 222 957,00 | 135 613,00 | | 13 025 811,00 | |
| | 85502 | 2010 | 10 002 769,00 | 10 002 769,00 | 10 002 769,00 | 257 872,00 | | 9 704 137,00 | |
| 855 | 85503 | 2010 | 1 084,00 | 1 084,00 | 1 084,00 | | | | |
| | 85504 | 2010 | 621 731,00 | 621 731,00 | 621 731,00 | 21 731,00 | | 600 000,00 | |
| | 85513 | 2010 | 113 660,00 | 113 660,00 | 113 660,00 | 0,00 | | 113 660,00 | |
| Ogółem | X | X | 25 850 388,66 | 25 850 388,66 | 25 850 388,66 | 1 667 051,00 | | 23 450 954,00 | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rada Rybn...

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2019 rok |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 112 234 560,66 |
| 2. | Planowane wydatki | | 118 505 253,66 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | -6 270 693,00 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 270 693,00 |
| Przychody ogółem: | | | 9 783 946,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 482 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 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

RADA MIEJSKA
w Kętrzynie

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XIII/99/2019 z dnia 27 czerwca 2019r.
stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

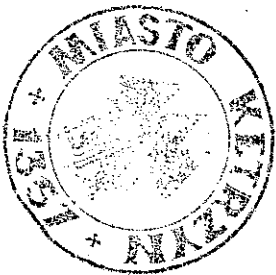
| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | NAZWA ZADANIA / PODMIOTU | KWOTA DOTACJI | | |
|---|-------|----------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | PRZEDMIOTOWEJ | PODMIOTOWEJ | CELOWEJ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz | 0 | 0 | 50 640 |
| 2 | 750 | 75075 | Powiat Kętrzyński /dofinansowanie projektu pn. : „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego – legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie | 0 | 0 | 1 000 |
| 3 | 801 | 80104 | Gmina Miejska Mrągowo | 0 | 0 | 19 200 |
| 4 | 851 | 85111 | Powiat Kętrzyński / dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie | 0 | 0 | 150 000 |
| 5 | 921 | 92109 | Kętrzyńskie Centrum Kultury | 0 | 2 000 000 | 0 |
| 6 | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 0 | 685 000 | 0 |
| 7 | 921 | 92118 | Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego | 0 | 585 000 | 0 |
| RAZEM : | | | | 0 | 3 270 000 | 220 840 |
| Dotacje dla podmiotów niealicyzowanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| Turystyka i krajoznawstwo | | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta | 0 | 0 | 1 000 |

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

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

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

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----|-------|--|---|-----------|---------|---------|
| 17 | 926 | 92605 | <p>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;</p> <p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p> | | | | 209 200 |
| RAZEM : | | | | 0 | 6 369 043 | 735 188 | |
| OGÓLEM DOTACJE : | | | | 0 | 9 639 043 | 966 028 | |



PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafal Rypina

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2019

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

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 104/2019 z dnia 21.05.2019r. zwiększył plan dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 12.492 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Gminy w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacane na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”). W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów w organie i wydatków w MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|-----------|
| ZW.D. | 855-85502 § 2010 | | 12.492 zł |
| ZW.W. | 855-85502 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 492 zł |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000 zł |

1.2. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 129/2019 z dnia 05.06.2019r. zwiększył plan dotacji celowej na 2019 rok o kwotę 331 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017r. poz. 1832 z póź. zm.), Funkcja 13, Zadanie 13.4., Podzadanie 13.4.1., Działanie 13.4.1.4. Wsparcie rodzin wielodzietnych. W związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|--------|
| ZW.D. | 855-85503 § 2010 | | 331 zł |
| ZW.W. | 855-85503 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 331 zł |

1.3. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 115/2019 z dnia 27.05.2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 142.980 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203). W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

| | | | |
|-------|------------------|---|------------|
| ZW.D. | 801-80153 § 2010 | 142.980 zł | |
| ZW.W. | 801-80153 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 135.195 zł |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 7.785 zł |

1.4. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 110/2019 z dnia 27.05.2019r. zwiększył plan dotacji celowej o kwotę 162.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019. W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji.

| | | | |
|-------|---|---|------------|
| ZW.D. | 855-85505 § 2030 | 162.000 zł | |
| ZW.W. | 855-85505 Żłobek Miejski w Kętrzynie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54.000 zł |
| | 855-85505 Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108.000 zł |

1.5. Zgodnie z umową nr ROPS-I.9110.1.47.2019 z dnia 05.06.2019r. Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 5.480 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w roku 2019. Dotacja stanowi 50% kosztu zadania. Pozostałe 50% wydatków pokrywa Gmina ze środków własnych. W związku z tym dokonać zmian w planie dochodów organu i przeznaczyć środki zgodnie z celem dotacji. Zadanie realizowane przez MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|----------------------------|-----------|
| ZW.D. | 852-85228 § 2030 | 5.480 zł | |
| | 852-85202 § 0830 | 2.050 zł | |
| | 852-85214 § 0940 | 3.430 zł | |
| ZW.W. | 852-85228 | Dotacje na zadania bieżące | 10.960 zł |

2. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

2.1. Zwiększyć dochody w kwocie łącznej 4.000 zł z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw oraz innych dochodów i przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście.

| | | | |
|-------|------------------|---|----------|
| ZW.D. | 756-75618 § 0490 | 2.400 zł | |
| | 900-90001 § 0970 | 1.600 zł | |
| ZW.W. | 900-90003 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 4.000 zł |

2.2. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2018 środków stanowiących dofinansowanie do projektu pn. **"Zrób to dla siebie"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie i zwiększyć wydatki w roku 2019 na przedmiotowy Projekt o kwotę 2.374 zł. Ponadto dokonać przesunięcia części dochodów z tytułu dofinansowania Projektu do nowoutworzonego paragrafu 2059.

| | | | |
|-------|------------------|---|-------------|
| ZW.D. | 853-85395 § 2059 | | 411 zł |
| | 853-85395 § 2707 | | 1.883 zł |
| | 700-70005 § 0550 | | 80 zł |
| ZM.D. | 853-85395 § 2707 | | - 10.290 zł |
| ZW.D. | 853-85395 § 2059 | | 10.290 zł |
| ZW.W. | 853-85395 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2.374 zł |

2.3. Zwiększyć dochody z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych w roku 2018 środków stanowiących dofinansowanie do projektu pn. **"Rodzina książką życia"** Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, realizowanego przez MOPS w Kętrzynie i zwiększyć wydatki w roku 2019 na przedmiotowy Projekt o kwotę 4.854 zł

| | | | |
|-------|------------------|---|----------|
| ZW.D. | 853-85395 § 2707 | | 4.454 zł |
| | 700-70005 § 0550 | | 400 zł |
| ZW.W. | 853-85395 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 4.854 zł |

3. ZMNIEJSZENIE – ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

3.1. Dokonać przesunięcia części planu wydatków pomiędzy jednostkami celem zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na funkcjonowanie placówki Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina”.

| | | | |
|-------|---|---|--------------|
| ZM.W. | 855-85505 Żłobek Miejski w Kętrzynie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 54.000 zł |
| | 855-85505 Żłobek Miejski nr 2 w Kętrzynie | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 108.000 zł |
| ZW.W. | 801-80104 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60.000 zł |

| | | | |
|--|--|---|-----------|
| | Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 68.000 zł |
| | 801-80148 Miejskie Przedszkole Integracyjne „Smerfowa Kraina” | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34.000 zł |

3.2. Dokonać przesunięcia kwoty 13.200 zł pomiędzy rozdziałami przeznaczonych na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------|-------------|
| ZM.W. | 854-85412 | Dotacje na zadania bieżące | - 13.200 zł |
| ZW.W. | 926-92605 | Dotacje na zadania bieżące | 13.200 zł |

3.3. Dokonać zmian w planie dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli oraz szkoły zgodnie z otrzymaną metryczką subwencji ogólnej oświatowej.

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------|--------------|
| ZM.W. | 801-80101 | Dotacje na zadania bieżące | - 159.232 zł |
| | 801-80104 | Dotacje na zadania bieżące | - 91.457 zł |
| | 801-80110 | Dotacje na zadania bieżące | - 2.409 zł |
| ZW.W. | 801-80104 | Dotacje na zadania bieżące | 253.098 zł |

4. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW (zadania własne Gminy)

4.1. Dokonać przesunięcia części planu dochodów stanowiących dofinansowanie do zadania pn. "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem" do nowoutworzonego paragrafu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa celem właściwej klasyfikacji dochodów.

| | | |
|-------|------------------|--------------|
| ZM.D. | 921-92195 § 6207 | - 348.831 zł |
| ZW.D. | 921-92195 § 6259 | 348.831 zł |

5. ZMIANY W ZAKRESIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (ZMNIJSZENIA-ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW)

Wprowadzić do budżetu nowe zadania inwestycyjne pn. :

- 1) „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie” z limitem wydatków 15.000 zł;
- 2) „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie” z limitem wydatków 15.000 zł.

Środki na realizację tych zadań przesunąć z zadań pn. :

- 1) „Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi”
w kwocie 10.000 zł (600-60016 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- 2) „Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony”
w kwocie 20.000 zł (600-60016 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne).



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

RAPORT PRZEPROWADZONEGO GŁOSOWANIA

Nazwa sesji: 13 sesja RM
Data głosowania: 27.06.2019
Temat głosowania: 5.2.1 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019 z autopoprawką.

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: | 14 |
| Uprawnionych obecnych: | 19 | Głosów WSTRZ: | 5 |
| Głosujących: | 19 | Głosów PRZECIW: | 0 |
| Głosowanie jawne: | TAK | | |

Uchwała została podjęta

Głosy indywidualne:

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