

**Zarządzenie Nr 32 /2019
Burmistrza Miasta Kętrzyn
z dnia 31 stycznia 2019 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) oraz § 13 ust. 2 pkt. 2 uchwały Nr VI / 44/ 2019 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019, **Burmistrz Miasta Kętrzyn zarządza** co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.916 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.916 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 2

1. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do zarządzenia.
2. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 3

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem | 107.226.212 zł |
| Dochody bieżące | 99.487.271 zł |
| Dochody majątkowe | 7.738.941 zł |
| Wydatki ogółem | 113.108.212 zł |
| Wydatki bieżące | 97.089.186 zł |
| Wydatki majątkowe | 16.019.026 zł |

| | |
|--|---------------------|
| Deficyt | 5.882.000 zł |
| Przychody budżetu | 9.395.253 zł |
| § 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 3.513.253 zł |
| § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5.882.000 zł |
| Rozchody budżetu | 3.513.253 zł |
| § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.513.253 zł |

§ 4

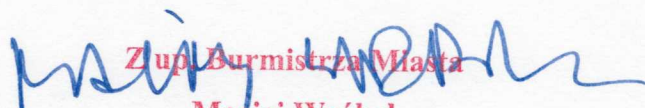
Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w roku budżetowym i podlega ogłoszeniu .


Z-ca Burmistrza Miasta
Maciej Wróbel
Z-ca Burmistrza Miasta

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

| Dz. | Rozd Z | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach | | |
|-------|-----------|---------------------------|---|---------------------|--------|------------------------------|---------|---------|
| | | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 500 | 50095 | 6290 | Handel Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 341.059 | 0 | 341.059 | 0 | 341.059 |
| | | | | 341.059 | 0 | 341.059 | 0 | 341.059 |
| | | | | 341.059 | 0 | 341.059 | 0 | 341.059 |
| 600 | 60013 | 2330 | Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 148.001 | 0 | 148.001 | 148.001 | 0 |
| | | | | 70.001 | 0 | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | | | | 70.001 | 0 | 70.001 | 70.001 | 0 |
| 60014 | 2320 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | | | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | | | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 60016 | 0690 | Drogi publiczne gminne | Wpływy z różnych opłat | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|--|---|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 4.755.725 | 0 | 4.755.725 | 2.710.000 | 2.045.725 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 1.410.000 | 630.000 |
| | | 0470 Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie i służebności | | 13.300 | | 13.300 | 13.300 | 0 |
| | | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 285.700 | | 285.700 | 285.700 | 0 |
| | | 0750 Wpływy 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 | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 |
| | | 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 130.000 | | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | | 0770 Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 500.000 | | 500.000 | 0 | 500.000 |
| | | 0830 Wpływy z usług | | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | | 2.715.725 | 0 | 2.715.725 | 1.300.000 | 1.415.725 |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 1.250.000 | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| | | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 1.415.725 | | 1.415.725 | 0 | 1.415.725 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|---|--|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| 710 | Działalność usługowa | | | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 230.000 | | 230.000 | 230.000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1.300 | | 1.300 | 1.300 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 34.946.000 | 0 | 34.946.000 | 34.946.000 | 0 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | 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 | 0 | 6.160.000 | 6.160.000 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6.030.000 | | 6.030.000 | 6.030.000 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 | | 70 | 70 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transport. | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2.930 | | 2.930 | 2.930 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|--|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 3.836.000 | 0 | 3.836.000 | 3.836.000 | 0 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2.720.000 | | 2.720.000 | 2.720.000 | 0 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22.000 | | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 | | 6 | 6 | 0 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 0 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 761.000 | | 761.000 | 761.000 | 0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.994 | | 2.994 | 2.994 | 0 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1.020.000 | 0 | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 320.000 | | 320.000 | 320.000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 590.000 | | 590.000 | 590.000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 23.900.000 | 0 | 23.900.000 | 23.900.000 | 0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23.106.974 | | 23.106.974 | 23.106.974 | 0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 793.026 | | 793.026 | 793.026 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|---|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | | 26.386.738 | 0 | 26.386.738 | 26.386.738 | 0 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 17.843.390 | 0 | 17.843.390 | 17.843.390 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 17.843.390 | | 17.843.390 | 17.843.390 | 0 |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 8.285.614 | 0 | 8.285.614 | 8.285.614 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 8.285.614 | | 8.285.614 | 8.285.614 | 0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | 207.734 | 0 | 207.734 | 207.734 | 0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 207.734 | | 207.734 | 207.734 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 4.536.743 | 0 | 4.536.743 | 2.172.895 | 2.363.848 |
| 80101 | Szkoly podstawowe | | | 2.280.810 | 0 | 2.280.810 | 862.245 | 1.418.565 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 300 | | 300 | 300 | 0 |
| | 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 | | 27.000 | 27.000 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 0 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 819.945 | | 819.945 | 819.945 | 0 |
| | 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 | | 1.418.565 | | 1.418.565 | 0 | 1.418.565 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 123.000 | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 5.306 | | 5.306 | 5.306 | 0 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 117.694 | | 117.694 | 117.694 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | | 2.132.933 | 0 | 2.132.933 | 1.187.650 | 945.283 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 822.650 | | 822.650 | 822.650 | 0 |
| | 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 | | 945.283 | | 945.283 | 0 | 945.283 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 3.490.129 | 0 | 3.490.129 | 3.490.129 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--------------|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | 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 | 0 | 151.097 | 151.097 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151.097 | | 151.097 | 151.097 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 1.009.367 | 0 | 1.009.367 | 1.009.367 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.009.367 | | 1.009.367 | 1.009.367 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | | 1.196.154 | 0 | 1.196.154 | 1.196.154 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.196.154 | | 1.196.154 | 1.196.154 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 451.340 | | 451.340 | 451.340 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65.000 | | 65.000 | 65.000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 386.340 | | 386.340 | 386.340 | 0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|---|--|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 531.171 | 0 | 531.171 | 531.171 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 531.171 | | 531.171 | 531.171 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 310.003 | 0 | 310.003 | 310.003 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 310.003 | 0 | 310.003 | 310.003 | 0 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 310.003 | | 310.003 | 310.003 | 0 |
| 855 | Rodzina | | | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3.040.000 | 0 | 3.040.000 | 3.040.000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------------|---|---|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 |
| 92195 | Pozostała działalność | | | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 |
| 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 | | | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 | 0 | 2.888.309 |
| 926 | Kultura fizyczna | | | 435.000 | 0 | 435.000 | 335.000 | 100.000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 335.000 | 0 | 335.000 | 335.000 | 0 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 0830 | Wpływy z usług | | | 330.000 | 0 | 330.000 | 330.000 | 0 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| RAZEM DOCHODY WŁASNE | | | | 81.684.007 | | 81.684.007 | 73.945.066 | 7.738.941 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 215.928 | 0 | 215.928 | 215.928 | 0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | | 215.928 | 0 | 215.928 | 215.928 | 0 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | 215.928 | 0 | 215.928 | 215.928 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 5.658 | 0 | 5.658 | 5.658 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 5.658 | 0 | 5.658 | 5.658 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 5.658 | | 5.658 | 5.658 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1.322 | | 1.322 | 1.322 | 0 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 1.364.539 | (+) 3.916 | 1.368.455 | 1.368.455 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1.279.017 | 0 | 1.279.017 | 1.279.017 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1.279.017 | | 1.279.017 | 1.279.017 | 0 |
| | 85215 | Dotatki mieszkaniowe | | 0 | (+) 3.916 | 3.916 | 3.916 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 0 | (+) 3.916 | 3.916 | 3.916 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|--|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85.522 | 0 | 85.522 | 85.522 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85.522 | | 85.522 | 85.522 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 23.950.842 | 0 | 23.950.842 | 23.950.842 | 0 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 13.319.138 | 0 | 13.319.138 | 13.319.138 | 0 |
| | | 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 | | 13.319.138 | 13.319.138 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9.895.746 | 0 | 9.895.746 | 9.895.746 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9.895.746 | | 9.895.746 | 9.895.746 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 621.731 | 0 | 621.731 | 621.731 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 621.731 | | 621.731 | 621.731 | 0 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|--|------|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów | | | 114.227 | 0 | 114.227 | 114.227 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114.227 | | 114.227 | 114.227 | 0 |
| RAZEM ZADANIA ZLECONE | | | | 25.538.289 | (+) 3.916 | 25.542.205 | 25.542.205 | 0 |
| OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | | | | 107.222.296 | (+) 3.916 | 107.226.212 | 99.487.271 | 7.738.941 |
| Przychody budżetu | | | | 9.395.253 | 0 | 9.395.253 | | |
| § 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | | | 3.513.253 | | 3.513.253 | | |
| § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | | | 5.882.000 | | 5.882.000 | | |

Z up. Burmistrza Miasta
Marek Wrobel
 Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 32 / 2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI / 44 / 2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

| Dz. | Rozdz | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan po zmianach na 2019 rok | | |
|-------|-------|---|------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01030 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Izby Rolnicze | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 500 | 50095 | Handel | 364.724 | 0 | 364.724 | 0 | 364.724 |
| | | Pozostała działalność | 364.724 | 0 | 364.724 | 0 | 364.724 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 364.724 | | 364.724 | 0 | 364.724 |
| 600 | 60004 | Transport i łączność | 3.831.001 | 0 | 3.831.001 | 2.381.001 | 1.450.000 |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 840.000 | 0 | 840.000 | 840.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 840.000 | | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 60013 | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 70.001 | 0 | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70.001 | | 70.001 | 70.001 | 0 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 0 |
| 60014 | 60014 | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28.000 | | 28.000 | 28.000 | 0 |
| | | Drogi publiczne gminne | 2.893.000 | 0 | 2.893.000 | 1.443.000 | 1.450.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.443.000 | | 1.443.000 | 1.443.000 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2.893.000 | 0 | 2.893.000 | 1.443.000 | 1.450.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.443.000 | | 1.443.000 | 1.443.000 | 0 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 1.450.000 | | 1.450.000 | 0 | 1.450.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|--------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 630 | Turystyka | | 56.640 | 0 | 56.640 | 6.000 | 50.640 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50.640 | 0 | 50.640 | 0 | 50.640 |
| | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 50.640 | | 50.640 | 0 | 50.640 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | | Dotacja na zadania bieżące | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4.620.159 | 0 | 4.620.159 | 2.685.000 | 1.935.159 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360.000 | 0 | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 360.000 | | 360.000 | 360.000 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 4.260.159 | 0 | 4.260.159 | 2.325.000 | 1.935.159 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 2.325.000 | | 2.325.000 | 2.325.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.935.159 | | 1.935.159 | 0 | 1.935.159 |
| 710 | Działalność usługowa | | 331.000 | 0 | 331.000 | 331.000 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 321.000 | 0 | 321.000 | 321.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 321.000 | | 321.000 | 321.000 | 0 |
| 750 | Administracja publiczna | | 8.111.000 | 0 | 8.111.000 | 8.051.000 | 60.000 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 390.000 | 0 | 390.000 | 330.000 | 60.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 310.000 | | 310.000 | 310.000 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60.000 | | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 7.550.000 | 0 | 7.550.000 | 7.550.000 | 0 |
| | 75023 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.100.000 | | 6.100.000 | 6.100.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.370.000 | | 1.370.000 | 1.370.000 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80.000 | | 80.000 | 80.000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 71.000 | 0 | 71.000 | 71.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 71.000 | | 71.000 | 71.000 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne | | 530.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 75416 | Straż miejska | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 480.000 | | 480.000 | 480.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 8.000 | | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 19.000 | | 19.000 | 19.000 | 0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 1.490.000 | 0 | 1.490.000 | 1.490.000 | 0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 0 |
| | Wydatki na obsługę długu | | 990.000 | | 990.000 | 990.000 | 0 |
| 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|--|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 430.000 | | 430.000 | 430.000 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 37.627.326 | 0 | 37.627.326 | 32.500.326 | 5.127.000 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 25.145.510 | 0 | 25.145.510 | 22.381.510 | 2.764.000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18.512.000 | | 18.512.000 | 18.512.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 900.000 | | 900.000 | 900.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 1.896.000 | | 1.896.000 | 1.896.000 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | 2.764.000 | | 2.764.000 | 0 | 2.764.000 |
| | 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 | | 1.038.510 | 1.038.510 | 0 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 545.464 | 0 | 545.464 | 545.464 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 332.500 | | 332.500 | 332.500 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 68.500 | | 68.500 | 68.500 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 6.000 | | 6.000 | 6.000 | 0 |
| | 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 | | 138.464 | 138.464 | 0 |
| 80104 | Przedszkola | | 10.264.724 | 0 | 10.264.724 | 7.901.724 | 2.363.000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.182.000 | | 1.182.000 | 1.182.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|-----------|
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 264.000 | | 264.000 | 264.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.475.900 | | 5.475.900 | 5.475.900 | 0 |
| | | Investycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | | 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 | | 967.824 | 967.824 | 0 |
| | | 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 | | 2.263.000 | 0 | 2.263.000 |
| | 80110 | Gimnazja | 12.343 | 0 | 12.343 | 12.343 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 12.343 | | 12.343 | 12.343 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 149.000 | 0 | 149.000 | 149.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59.000 | | 59.000 | 59.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 90.000 | | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 148.050 | 0 | 148.050 | 148.050 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 148.050 | | 148.050 | 148.050 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1.073.735 | 0 | 1.073.735 | 1.073.735 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.044.600 | | 1.044.600 | 1.044.600 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 29.135 | | 29.135 | 29.135 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 288.500 | 0 | 288.500 | 288.500 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 286.500 | | 286.500 | 286.500 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 680.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 310.000 | | 310.000 | 310.000 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.098.951 | 0 | 8.098.951 | 7.998.951 | 100.000 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 700.000 | 0 | 700.000 | 600.000 | 100.000 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100.000 | | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 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 | 0 | 151.097 | 151.097 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151.097 | | 151.097 | 151.097 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1.258.000 | 0 | 1.258.000 | 1.258.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.258.000 | | 1.258.000 | 1.258.000 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 800.000 | 0 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800.000 | | 800.000 | 800.000 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1.196.154 | 0 | 1.196.154 | 1.196.154 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.196.154 | | 1.196.154 | 1.196.154 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2.470.000 | 0 | 2.470.000 | 2.470.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.152.000 | | 2.152.000 | 2.152.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|---|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 760.000 | 0 | 760.000 | 760.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 760.000 | | 760.000 | 760.000 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 663.700 | 0 | 663.700 | 663.700 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 33.700 | | 33.700 | 33.700 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 630.000 | | 630.000 | 630.000 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 352.003 | 0 | 352.003 | 352.003 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 352.003 | 0 | 352.003 | 352.003 | 0 |
| | 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 | | 352.003 | 352.003 | 0 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 809.800 | 0 | 809.800 | 809.800 | 0 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 729.800 | 0 | 729.800 | 729.800 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 701.000 | | 701.000 | 701.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 28.800 | | 28.800 | 28.800 | 0 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 |
| | Dotacje na zadania bieżące | | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|--------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 1.364.900 | 0 | 1.364.900 | 1.364.900 | 0 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39.770 | | 39.770 | 39.770 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.230 | | 1.230 | 1.230 | 0 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1.038.900 | 0 | 1.038.900 | 1.038.900 | 0 |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 818.900 | | 818.900 | 818.900 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 220.000 | | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 280.000 | 0 | 280.000 | 280.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 280.000 | | 280.000 | 280.000 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.743.000 | 0 | 6.743.000 | 5.743.000 | 1.000.000 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 269.000 | 0 | 269.000 | 269.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 269.000 | | 269.000 | 269.000 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|---|--|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 644.000 | 0 | 644.000 | 644.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 644.000 | | 644.000 | 644.000 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 140.000 | | 140.000 | 140.000 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 572.000 | 0 | 572.000 | 572.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 572.000 | | 572.000 | 572.000 | 0 |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | 1.000.000 | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 78.000 | 0 | 78.000 | 78.000 | 0 |
| | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 73.000 | | 73.000 | 73.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6.754.938 | 0 | 6.754.938 | 3.255.000 | 3.499.938 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 2.000.000 | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 685.000 | 0 | 685.000 | 685.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 685.000 | | 685.000 | 685.000 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 450.000 | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 450.000 | | 450.000 | 450.000 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3.619.938 | 0 | 3.619.938 | 120.000 | 3.499.938 |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 120.000 | | 120.000 | 120.000 | 0 |
| | | 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 terytorialnego | 3.499.938 | | 3.499.938 | 0 | 3.499.938 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | Kultura fizyczna i sport | | 5.369.565 | 0 | 5.369.565 | 2.938.000 | 2.431.565 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2.210.000 | 0 | 2.210.000 | 40.000 | 2.170.000 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | 0 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2.170.000 | | 2.170.000 | 0 | 2.170.000 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 198.000 | 0 | 198.000 | 198.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 195.000 | | 195.000 | 195.000 | 0 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 361.565 | 0 | 361.565 | 100.000 | 261.565 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 261.565 | | 261.565 | 0 | 261.565 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 261.565 | | 261.565 | 0 | 261.565 |
| RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE | | | 87.566.007 | | 87.566.007 | 71.546.981 | 16.019.026 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 215.928 | 0 | 215.928 | 215.928 | 0 |
| 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 215.928 | 0 | 215.928 | 215.928 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 215.928 | | 215.928 | 215.928 | 0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 5.658 | 0 | 5.658 | 5.658 | 0 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 5.658 | 0 | 5.658 | 5.658 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 5.658 | | 5.658 | 5.658 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 |
| 85195 | Pozostała działalność | | 1.322 | 0 | 1.322 | 1.322 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 1.322 | | 1.322 | 1.322 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | 1.322 | | 1.322 | 1.322 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 1.364.539 | (+) 3.916 | 1.368.455 | 1.368.455 | 0 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1.279.017 | 0 | 1.279.017 | 1.279.017 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 763.452 | | 763.452 | 763.452 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 514.565 | | 514.565 | 514.565 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 0 | (+) 3.916 | 3.916 | 3.916 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | (+) 3.838 | 3.838 | 3.838 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 0 | (+) 78 | 78 | 78 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 85.522 | 0 | 85.522 | 85.522 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 83.062 | | 83.062 | 83.062 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 2.460 | | 2.460 | 2.460 | 0 |
| 855 | Rodzina | | 23.950.842 | 0 | 23.950.842 | 23.950.842 | 0 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | | 13.319.138 | 0 | 13.319.138 | 13.319.138 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 100.867 | | 100.867 | 100.867 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 97.720 | | 97.720 | 97.720 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 13.120.551 | | 13.120.551 | 13.120.551 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9.895.746 | 0 | 9.895.746 | 9.895.746 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 281.269 | | 281.269 | 281.269 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | 14.403 | | 14.403 | 14.403 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9.600.074 | | 9.600.074 | 9.600.074 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 621.731 | 0 | 621.731 | 621.731 | 0 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 600.000 | | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 21.731 | | 21.731 | 21.731 | 0 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | 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 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów | 114.227 | 0 | 114.227 | 114.227 | 0 |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114.227 | | 114.227 | 114.227 | 0 |
| | | RAZEM ZADANIA ZLECONE | 25.538.289 | (+) 3.916 | 25.542.205 | 25.542.205 | 0 |
| | | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU | 113.104.296 | (+) 3.916 | 113.108.212 | 97.089.186 | 16.019.026 |
| | | Rozchody budżetu | 3.513.253 | 0 | 3.513.253 | | |
| | | § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3.513.253 | | 3.513.253 | | |

Z up. Burmistrza Miasta
Maciej Wróbel
 Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kêtrzyn
Nr 32 / 2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

U Z A S A D N I E
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kêtrzyn
Nr 32 / 2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania zlecone

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 4/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85215 § 2010 o kwotę 3.916 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.
Zm. D. 852 85215 § 2010 – 3.916 zł,
Zm. W. 852 85215 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 78 zł,
– (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 3.838 zł.

Z up. Burmistrza Miasta
Irenej Wóbel
Z-ca Burmistrza Miasta

Załącznik nr 4
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 32 /2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
Załącznik Nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/ 44 / 2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

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

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5 + 8) | z tego: | | | |
|-------|---------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------------|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75011 | 215.928 | 215.928 | 215.928 | 215.928 | 0 | 0 |
| 751 | 75101 | 5.658 | 5.658 | 5.658 | 5.658 | 0 | 0 |
| 851 | 85195 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | 1.279.017 | 1.279.017 | 1.279.017 | 763.452 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | 3.916 | 3.916 | 3.916 | 0 | 3.838 | 0 |
| | 85228 | 85.522 | 85.522 | 85.522 | 83.062 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 13.319.138 | 13.319.138 | 13.319.138 | 100.867 | 13.120.551 | 0 |
| | 85502 | 9.895.746 | 9.895.746 | 9.895.746 | 281.269 | 9.600.074 | 0 |
| | 85504 | 621.731 | 621.731 | 621.731 | 21.731 | 600.000 | 0 |
| | 85513 | 114.227 | 114.227 | 114.227 | 0 | 114.227 | 0 |
| | Ogółem | | 25.542.205 | 25.542.205 | 1.471.967 | 23.438.690 | 0 |

Z up. Burmistrza Miasta
 Maciej Wróbel
 Z-ca Burmistrza Miasta

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2019 rok |
|--------------------------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 107.226.212 |
| 2. | Planowane wydatki | | 113.108.212 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 0 |
| | Deficyt (1-2) | | 5.882.000 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5.882.000 |
| Przychody ogółem: | | | |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5.882.000 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Obowiązki skarbowe | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 3.513.253 |
| Rozchody ogółem : | | | |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 3.349.333 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 163.920 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Załącznik nr 5
 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
 Nr 32 /2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
 Załącznik nr 9
 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
 Nr VI / 44 / 2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

BURMISTRZ
 MIASTA KĘTRZYN