

ZARZĄDZENIE NR 48/2019

Burmistrza Miasta Kętrzyn

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z póź. zm.), **Burmistrz Miasta Kętrzyn, zarządza co następuje :**

§ 1

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 295 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 239 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 295 982 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 239 269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

| | |
|--|--------------------|
| 1. Dochody ogółem, z tego : | 107 282 925 |
| 1.1. dochody bieżące | 99 543 984 |
| 1.2. dochody majątkowe | 7 738 941 |
| 2. Wydatki ogółem, z tego : | 113 164 925 |
| 2.1. Wydatki bieżące | 97 145 899 |
| 2.2. Wydatki majątkowe | 16 019 026 |
| 3. Deficyt | 5 882 000 |
| 4. Przychody budżetu, z tego : | 9 395 253 |
| 4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 3 513 253 |
| 4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 882 000 |
| 5. Rozchody budżetu, z tego : | 3 513 253 |
| 5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 513 253 |

§ 3

Załącznik nr 9 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 niniejszego zarządzenia – Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

§ 4

Załącznik nr 7 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 niniejszego zarządzenia - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

§ 5

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wykona Burmistrz Miasta Kętrzyn.

§ 7

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

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka



Sporządziła :

Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta

Załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 48/2019 z dnia 28 lutego 2019r.
stanowiący Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § | Treść | 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 | | | | | | | | |
| 500 HANDEL | | | | 81 684 007 | 37 956 | 81 721 963 | 73 983 022 | 7 738 941 |
| | 50095 Pozostała działalność | | | 341 059 | 0 | 341 059 | 0 | 341 059 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 341 059 | | 341 059 | | 341 059 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | 148 001 | 0 | 148 001 | 148 001 | 0 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | | 70 001 | 0 | 70 001 | 70 001 | 0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 001 | | 70 001 | 70 001 | 0 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe | | | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebność | 13 300 | | 13 300 | 13 300 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | | |
|-------|----------|------|--|------------------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | Ogółem | | z tego : | |
| | | | | | | 7 | bieżące | 8 | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 700 | | 285 700 | 285 700 | | |
| | | 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 | | 1 100 000 | 1 100 000 | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 130 000 | | 130 000 | | 130 000 | |
| | | 0770 | Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 000 | | 11 000 | 11 000 | | |
| | | | 70095 Pozostała działalność | 2 715 725 | 0 | 2 715 725 | 1 300 000 | 1 415 725 | |
| | | 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 | | 1 250 000 | 1 250 000 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | |
| | | 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 | | 1 415 725 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|-------|----------|--|---|------------------|---|------------|--------------------------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | | z tego : | |
| | | | | | | | Ogółem | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | | | | | |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od ludności | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH 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, opłaconego w formie karty podatkowej | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | 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 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 70 | | 70 | 70 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 930 | | 2 930 | 2 930 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | |
| | | 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 | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 000 | | 22 000 | 22 000 | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 | | 6 | 6 | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 180 000 | | 180 000 | 180 000 | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 761 000 | | 761 000 | 761 000 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień | 2 994 | | 2 994 | 2 994 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | 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 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | 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 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 590 000 | | 590 000 | 590 000 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | |
| | | | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 23 900 000 | 0 | 23 900 000 | 23 900 000 | 0 |
| | | 0010 | Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych | 23 106 974 | | 23 106 974 | 23 106 974 | |
| | | 0020 | Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych | 793 026 | | 793 026 | 793 026 | |
| | | | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 26 386 738 | 0 | 26 386 738 | 26 386 738 | 0 |
| | | | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | |
| | | | 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 | |
| | | | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 4 536 743 | 0 | 4 536 743 | 2 172 895 | 2 363 848 |
| | | | 80101 Szkoły podstawowe | 2 280 810 | 0 | 2 280 810 | 862 245 | 1 418 565 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 | | 300 | 300 | |
| | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|------|--|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|--|
| | | | | Plan na 2019 rok | Zmiany | 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 | | 15 000 | 15 000 | | |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 8 19 945 | | 8 19 945 | 8 19 945 | | |
| | | 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 | | 1 418 565 | |
| | | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | 945 283 | |
| | | | 852 POMOC SPOŁECZNA | 3 490 129 | 37 956 | 3 528 085 | 3 528 085 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok po zmianach : | | | | |
|-------|---|------|--|--------------------------------|--------|-----------|-----------|----------|
| | | | | Plan na 2019 rok | Zmiany | Ogółem | | z tego : |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85202 Domy pomocy społecznej | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | | | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 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 | 41 082 | 192 179 | 192 179 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 097 | 41 082 | 192 179 | 192 179 | |
| | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 1 009 367 | 94 429 | 1 103 796 | 1 103 796 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 009 367 | 94 429 | 1 103 796 | 1 103 796 | |
| | 85216 Zasiłki stałe | | | 1 196 154 | 44 966 | 1 241 120 | 1 241 120 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 196 154 | 44 966 | 1 241 120 | 1 241 120 | |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | | 451 340 | -792 | 450 548 | 450 548 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000 | | 65 000 | 65 000 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 386 340 | -792 | 385 548 | 385 548 | |
| | 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 | |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|---|------------------------------------|---|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | Ogółem | | z tego : |
| | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 531 171 | -141 729 | 389 442 | 389 442 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 531 171 | -141 729 | 389 442 | 389 442 | |
| | 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 | Srodki 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 | |
| | 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 | |
| | | | 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000 | | 120 000 | 120 000 | |
| | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 040 000 | 0 | 3 040 000 | 3 040 000 | 0 |
| | | | 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 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 | |
| | | | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | | |
|---|----------|------|--|------------------|--------|--------------------------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | z tego : | | | |
| | | | | | | Ogółem | majątkowe | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | |
| 92195 Pozostała działalność | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 92604 Instytucje kultury fizycznej | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 1 000 | 1 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 330 000 | | 330 000 | 330 000 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | | |
| 92695 Pozostała działalność | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | | |
| 75011 Urzędy Wojewódzkie | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0 | 215 928 | 215 928 | 0 | |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | 25 538 289 | 18 757 | 25 560 962 | 25 560 962 | 0 | |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | 215 928 | 0 | 215 928 | 215 928 | 0 | |
| RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE | | | | 215 928 | 0 | 215 928 | 215 928 | 0 | |
| | | | | 215 928 | | 215 928 | 215 928 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|---|----------|---|-------|------------------|--------|-----------|--------------------------------|---------|
| | | | | 5 | 6 | | z tego : | |
| | | | | | | | Ogółem | bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 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 |
| 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 | | 5 658 | 5 658 | |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| 85195 Pozostała działalność | | | | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| 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 | 4 | 1 326 | 1 326 | |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | | 1 364 539 | 28 867 | 1 397 322 | 1 397 322 | 0 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | | | | 1 279 017 | 6 022 | 1 285 039 | 1 285 039 | 0 |
| 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 | 6 022 | 1 285 039 | 1 285 039 | |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | | 0 | 0 | 3 916 | 3 916 | 0 |
| 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 | | 3 916 | 3 916 | |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | 85 522 | 22 845 | 108 367 | 108 367 | 0 |
| 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 | 22 845 | 108 367 | 108 367 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|--------------------|---|------|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| | | | | 5 | 6 | | Ogółem | z tego : | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 855 RODZINA | | | | | | | | | |
| | 85501 Świadczenia wychowawcze | | | 23 950 842 | -10 114 | 23 940 728 | 23 940 728 | 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 | -96 181 | 13 222 957 | 13 222 957 | 0 | |
| | 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 9 895 746 | 86 408 | 9 982 154 | 9 982 154 | 0 | |
| | | 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 | 86 408 | 9 982 154 | 9 982 154 | | |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 | |
| | | 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 | 226 | 226 | 226 | | |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | | 621 731 | 0 | 621 731 | 621 731 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 621 731 | 0 | 621 731 | 621 731 | | |
| | 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów | | | 114 227 | -567 | 113 660 | 113 660 | 0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 114 227 | -567 | 113 660 | 113 660 | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|--|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU | 107 222 296 | 56 713 | 107 282 925 | 99 543 984 | 7 738 941 |
| | | | PRZYCHODY BUDŻETU | 9 395 253 | 0 | 9 395 253 | | |
| | | | § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych | 3 513 253 | | 3 513 253 | | |
| | | | § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 5 882 000 | | 5 882 000 | | |

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Szadziółka

Załącznik nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 48/2019 z dnia 28 lutego 2019r.
Załącznik nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

| Dział | Rozdział | § | Treść | 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 | 37 956 | 87 603 963 | 71 584 937 | 16 019 026 |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | | |
| | | | 01030 Izby rolnicze | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| 500 HANDEL | | | | | | | | |
| | | | 50095 Pozostała działalność | 364 724 | 0 | 364 724 | 0 | 364 724 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 364 724 | 0 | 364 724 | 0 | 364 724 |
| | | | 364 724 | 364 724 | | 364 724 | 364 724 | |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | | |
| | | | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 3 831 001 | 0 | 3 831 001 | 2 381 001 | 1 450 000 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 |
| | | | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 840 000 | | 840 000 | 840 000 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70 001 | 0 | 70 001 | 70 001 | 0 |
| | | | 70 001 | 70 001 | | 70 001 | 70 001 | |
| | | | 60014 Drogi publiczne powiatowe | 28 000 | 0 | 28 000 | 28 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 28 000 | | 28 000 | 28 000 | |
| | | | 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 | |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 450 000 | |
| 630 TURYSTYKA | | | | | | | | |
| | | | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 56 640 | 0 | 56 640 | 6 000 | 50 640 |
| | | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 50 640 | 0 | 50 640 | 0 | 50 640 |
| | | | 50 640 | 50 640 | | 50 640 | 50 640 | |
| | | | 63095 Pozostała działalność | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| | | | Dotacja na zadania inwestycyjne | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | | |
| | | | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 620 159 | 0 | 4 620 159 | 2 685 000 | 1 935 159 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 360 000 | 0 | 360 000 | 360 000 | 0 |
| | | | 360 000 | 360 000 | | 360 000 | 360 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|-------|---|---|-------|------------------|----------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | | Ogółem | z tego : |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 935 159 | | 1 935 159 | | 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 | |
| | 71035 Cmentarze | | | 321 000 | 0 | 321 000 | 321 000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 321 000 | | 321 000 | 321 000 | |
| | 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 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 310 000 | | 310 000 | 310 000 | |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 60 000 | | 60 000 | | 60 000 |
| | 75023 Urzędy gmin | | | 7 550 000 | 0 | 7 550 000 | 7 550 000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 6 100 000 | | 6 100 000 | 6 100 000 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 1 370 000 | | 1 370 000 | 1 370 000 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | |
| | 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 | |
| | 75095 Pozostała działalność | | | 71 000 | 0 | 71 000 | 71 000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 71 000 | | 71 000 | 71 000 | |
| | 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 | |
| | 75416 Straż miejska | | | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 480 000 | | 480 000 | 480 000 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 8 000 | | 8 000 | 8 000 | |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe | | | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | 75495 Pozostała działalność | | | 19 000 | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 19 000 | | 19 000 | 19 000 | |
| | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|---------------------------------|--------------|---|---|-------------------|----------|-------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | 5 | 6 | | Ogółem | z tego : |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wydatki na obsługę długu | 990 000 | | 990 000 | | |
| | 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 | |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | | |
| | | | 80101 Szkoły podstawowe | 37 627 326 | 0 | 37 627 326 | 32 500 326 | 5 127 000 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 145 510 | 0 | 25 145 510 | 22 381 510 | 2 764 000 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 18 512 000 | | 18 512 000 | 18 512 000 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 900 000 | | 900 000 | 900 000 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 896 000 | | 1 896 000 | 1 896 000 | |
| | | | 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 | 35 000 | | 35 000 | 35 000 | |
| | | | | 2 764 000 | | 2 764 000 | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 68 500 | | 68 500 | 68 500 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | |
| | | | 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 | 138 464 | | 138 464 | 138 464 | |
| | | | 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 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 264 000 | | 264 000 | 264 000 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000 | | 12 000 | 12 000 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 5 475 900 | | 5 475 900 | 5 475 900 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | |
|-------|----------|---|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | 5 | 6 | | Ogółem | z tego : |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 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 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 263 000 | | 2 263 000 | | 2 263 000 |
| | | | 80110 Gimnazja | 12 343 | 0 | 12 343 | 12 343 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 12 343 | | 12 343 | 12 343 | |
| | | | 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 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | |
| | | | 80146 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 148 050 | 0 | 148 050 | 148 050 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 148 050 | | 148 050 | 148 050 | |
| | | | 80148 Stołówki szkolne i przedszkola | 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 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 29 135 | | 29 135 | 29 135 | |
| | | | 80195 Pozostała działalność | 288 500 | 0 | 288 500 | 288 500 | 0 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 286 500 | | 286 500 | 286 500 | |
| | | | 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 | |
| | | | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 580 000 | 0 | 580 000 | 580 000 | 0 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 000 | | 110 000 | 110 000 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 160 000 | | 160 000 | 160 000 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 310 000 | | 310 000 | 310 000 | |
| | | | 85195 Pozostała działalność | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | | | 852 POMOC SPOŁECZNA | 8 098 951 | 37 956 | 8 136 907 | 8 036 907 | 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 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|--------------|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | z tego : majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 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 | 41 082 | 192 179 | 192 179 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 151 097 | 41 082 | 192 179 | 192 179 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 258 000 | 94 429 | 1 352 429 | 1 352 429 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 258 000 | 94 429 | 1 352 429 | 1 352 429 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800 000 | 0 | 800 000 | 800 000 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 196 154 | 44 966 | 1 241 120 | 1 241 120 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 196 154 | 44 966 | 1 241 120 | 1 241 120 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 2 470 000 | -792 | 2 469 208 | 2 469 208 | 0 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 470 000 | -792 | 2 469 208 | 2 469 208 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 30 000 | | 30 000 | 30 000 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000 | | 20 000 | 20 000 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 760 000 | 0 | 760 000 | 760 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 760 000 | 0 | 760 000 | 760 000 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 663 700 | -141 729 | 521 971 | 521 971 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 663 700 | -141 729 | 521 971 | 521 971 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 700 | | 33 700 | 33 700 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 630 000 | -141 729 | 488 271 | 488 271 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 630 000 | -141 729 | 488 271 | 488 271 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | |
| | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 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 | 0 | 352 003 | 352 003 | |
| | 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 | 0 | 352 003 | 352 003 | |
| | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 809 800 | 0 | 809 800 | 809 800 | 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 | 809 800 | 0 | 809 800 | 809 800 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|--|---|-------|------------------|---|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | 5 | 6 | | Ogółem | | z tego : |
| | | | | | | | 7 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | bieżące | majątkowe | |
| | 85401 Świetlice szkolne | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 729 800 | 0 | 729 800 | 729 800 | 0 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 701 000 | | 701 000 | 701 000 | | |
| | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 28 800 | | 28 800 | 28 800 | | |
| | Dotacje na zadania bieżące | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | |
| | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 70 000 | | 70 000 | 70 000 | | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | |
| | | | | 10 000 | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 855 RODZINA | | | 1 364 900 | 0 | 1 364 900 | 1 364 900 | 0 | |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia 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 | | |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | | 41 000 | 0 | 41 000 | 41 000 | 0 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 39 770 | | 39 770 | 39 770 | | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 1 230 | | 1 230 | 1 230 | | |
| | 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 | | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 220 000 | | 220 000 | 220 000 | | |
| | 85508 Rodziny zastępcze | | | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 280 000 | | 280 000 | 280 000 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 572 000 | 428 000 | 1 000 000 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|--|----------|---|---|-------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | 1 000 000 | | 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 | |
| | | | 90095 Pozostała działalność | 78 000 | 0 | 78 000 | 78 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 73 000 | | 73 000 | 73 000 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | |
| | | | 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 | |
| | | | 92116 Biblioteki | 685 000 | 0 | 685 000 | 685 000 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 685 000 | | 685 000 | 685 000 | |
| | | | 92118 Muzea | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 450 000 | | 450 000 | 450 000 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | | 3 499 938 | | 3 499 938 |
| | | | 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 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 170 000 | | 2 170 000 | | 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 | |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 1 300 000 | | 1 300 000 | 1 300 000 | |
| | | | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 198 000 | 0 | 198 000 | 198 000 | 0 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | Dotacje na zadania bieżące | 195 000 | | 195 000 | 195 000 | |
| | | | 92695 Pozostała działalność | 361 565 | 0 | 361 565 | 100 000 | 261 565 |
| | | | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | |
| | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 261 565 | | 261 565 | | 261 565 |
| ZADANIA ZLECONE | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE | | | | 25 538 289 | 18 757 | 25 560 962 | 25 560 962 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|---|--|---|-------|------------------|---------|--------------------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | z tego : majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | | |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | | | 215 928 | 0 | 215 928 | 215 928 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 215 928 | 0 | 215 928 | 215 928 | 0 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | | | | | | |
| | 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 5 658 | 0 | 5 658 | 5 658 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 5 658 | 0 | 5 658 | 5 658 | 0 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | | |
| | 85195 Pozostała działalność | | | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| | | | | 1 322 | 4 | 1 326 | 1 326 | 0 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | | |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | | | 1 364 539 | 28 867 | 1 397 322 | 1 397 322 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 1 279 017 | 6 022 | 1 285 039 | 1 285 039 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 763 452 | | 763 452 | 763 452 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 514 565 | 6 022 | 520 587 | 520 587 | |
| | 85215 Dodatki mieszkaniowe | | | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 0 | 0 | 3 916 | 3 916 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 0 | | 3 838 | 3 838 | |
| | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | 85 522 | 22 845 | 108 367 | 108 367 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 83 062 | 22 845 | 105 907 | 105 907 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 2 460 | | 2 460 | 2 460 | |
| 855 RODZINA | | | | | | | | |
| | 85501 Świadczenia wychowawcze | | | 23 950 842 | -10 114 | 23 940 728 | 23 940 728 | 0 |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 13 319 138 | -96 181 | 13 222 957 | 13 222 957 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki | | | 100 867 | -1 441 | 99 426 | 99 426 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 97 720 | | 97 720 | 97 720 | |
| | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego | | | 13 120 551 | -94 740 | 13 025 811 | 13 025 811 | |
| | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 9 895 746 | 86 408 | 9 982 154 | 9 982 154 | 0 |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 281 269 | | 281 269 | 281 269 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 14 403 | 2 345 | 16 748 | 16 748 | |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | | 9 600 074 | 84 063 | 9 684 137 | 9 684 137 | |
| | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | | 0 | 226 | 226 | 226 | 0 |
| | | | | 621 731 | 0 | 621 731 | 621 731 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2019 rok | Zmiany | Plan na 2019 rok po zmianach : | | |
|-------|----------|---|--|--------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | Ogółem | bieżące | z tego : majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 731 | | 21 731 | 21 731 | |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 000 | | 600 000 | 600 000 | |
| | | | 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 | -567 | 113 660 | 113 660 | 0 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114 227 | -567 | 113 660 | 113 660 | |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU | 113 104 296 | 56 713 | 113 164 925 | 97 145 899 | 16 019 026 |
| | | | ROZCHODY BUDŻETU GMINY | 3 513 253 | 0 | 3 513 253 | | |
| | | | § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 513 253 | | 3 513 253 | | |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Wędziółka

Załącznik nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 48/2019 z dnia 28 lutego 2019
stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu 2019 roku

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan na 2019 rok |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 107 282 925,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 113 164 925,00 |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | | 0,00 |
| 4. | Deficyt (2-1) | | -5 882 000,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 882 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 9 395 253,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 5 882 000,00 |
| 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 | 3 513 253,00 |
| 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 | |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Załącznik nr 4
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kętrzyn
Nr 48/2019 z dnia 28 lutego 2019
stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VII/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) | Wydatki bieżące | z tego: | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|
| | | § | Plan w zł | | | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Świadczenia społeczne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 215 928 | 215 928 | 215 928 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 5 658 | 5 658 | 5 658 | | | |
| 851 | 85195 | 2010 | 1 326 | 1 326 | 1 326 | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 1 285 039 | 1 285 039 | 1 285 039 | 763 452 | | |
| | 85215 | 2010 | 3 916 | 3 916 | 3 916 | | | |
| | 85228 | 2010 | 108 367 | 108 367 | 108 367 | | 3 838 | |
| 855 | 85501 | 2060 | 13 222 957 | 13 222 957 | 13 222 957 | 105 907 | | |
| | 85502 | 2010 | 9 982 154 | 9 982 154 | 9 982 154 | 99 426 | | 13 025 811 |
| | 85503 | 2010 | 226 | 226 | 226 | 281 269 | | 9 684 137 |
| | 85504 | 2010 | 621 731 | 621 731 | 621 731 | 21 731 | | 600 000 |
| | 85513 | 2010 | 113 660 | 113 660 | 113 660 | 0 | | 113 660 |
| Ogółem | x | x | 25 560 962 | 25 560 962 | 25 560 962 | 1 493 371 | | 23 427 446 |
| | | | | | | | | 0 |

Starosta

Iwona Kozłowska Starostka Miasta

BURMISTRZ MIASTA
Ryszard Niedziółka

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

1. ZWIĘSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

(dotacje na zadania zlecone i zadania własne bieżące gminy)

1.1. Wojewoda Warmińsko - Mazurski decyzją nr FK 10/2019 z dnia 06.02.2019r. zwiększył plan dotacji celowych z poz. 15 rezerw celowych budżetu państwa na 2019r. 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.), w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|--------|
| ZW.D. | 855-85503 § 2010 | | 226 zł |
| ZW.W. | 855-85503 | Wydatki na realizację statutowych zadań jednostki | 226 zł |

1.2. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 20/2019 z dnia 20.02.2019r. dokonał zmian w planie dotacji celowych, w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|-----------|
| ZW.D. | 852-85213 § 2030 | | 41 082 zł |
| | 852-85214 § 2030 | | 94 429 zł |
| | 852-85216 § 2030 | | 44 966 zł |
| | 852-85228 § 2010 | | 22 845 zł |
| | 855-85502 § 2010 | | 86 408 zł |
| | 851-85195 § 2010 | | 4 zł |
| ZW.W. | 852-85213 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 082 zł |
| ZW.W. | 852-85214 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 94 429 zł |
| ZW.W. | 852-85216 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44 966 zł |
| ZW.W. | 852-85228 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 845 zł |
| ZW.W. | 855-85502 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 84 063 zł |
| ZW.W. | 855-85502 | Wydatki na realizację statutowych zadań jednostki | 2 345 zł |
| ZW.W. | 851-85195 | Wydatki na realizację statutowych zadań jednostki | 4 zł |

1.3. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 20/2019 z dnia 20.02.2019r. dokonał zmian w planie dotacji celowych, w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w ŚDS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|----------|
| ZW.D. | 852-85203 § 2010 | | 6 022 zł |
| ZW.W. | 852-85203 | Wydatki na realizację statutowych zadań jednostki | 6 022 zł |

2. ZMNIJSZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
(dotacje na zadania zlecone i zadania własne bieżące gminy)

2.1. Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją nr FK 20/2019 z dnia 20.02.2019r. dokonał zmian w planie dotacji celowych, w związku z powyższym dokonać zmian w planie dochodów organu oraz wydatków w MOPS w Kętrzynie.

| | | | |
|-------|------------------|---|-------------|
| ZM.D. | 852-85219 § 2030 | | -792 zł |
| | 852-85230 § 2030 | | -141 729 zł |
| | 855-85513 § 2010 | | -567 zł |
| | 855-85501 § 2060 | | -96 181 zł |
| ZM.W. | 852-85219 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -792 zł |
| ZM.W. | 852-85230 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -141 729 zł |
| ZM.W. | 855-85513 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -567 zł |
| ZM.W. | 855-85501 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | -94 740 zł |
| ZM.W. | 855-85501 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 441 zł |

BURMISTRZ MIASTA

Ryszard Niedziółka

Sporządziła:

Iwona Kozłowska Skarbnik Miasta