



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 5396

UCHWAŁA NR XVIII/134/2019 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNI

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2019

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o 429.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 429.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1. Dochody ogółem, z tego:	122.082.839,17
1.1. dochody bieżące	108.812.193,17
1.2. dochody majątkowe	13.270.646,00
2. Wydatki ogółem, z tego:	129.211.532,17
2.1. Wydatki bieżące	106.216.871,59
2.2. Wydatki majątkowe	22.994.660,58
3. Deficyt	7.128.693,00
4. Przychody budżetu, z tego:	10.641.946,00
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 301 946,00
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.340.000,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	3 513 253,00
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00

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

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

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

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

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach:		
						Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81 684 007,00	417 793,00	91 446 756,58	78 176 110,58	13 270 646,00
500 HANDEL				341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
50095 Pozostała działalność				341 059,00	0,00	341 059,00	0,00	341 059,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341 059,00		341 059,00		341 059,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				148 001,00	0,00	585 225,00	160 601,00	424 624,00
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00		70 001,00	70 001,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe				28 000,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		11 456,00	11 456,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00		29 144,00	29 144,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne			50 000,00	0,00	474 624,00	50 000,00	424 624,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		424 624,00		424 624,00
630 TURYSTYKA			0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0,00	0,00	18 000,00	2 000,00	16 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	0,00		16 000,00		16 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 000,00	2 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 755 725,00	0,00	4 679 391,00	2 723 230,00	1 956 161,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 040 000,00	0,00	3 258 630,00	1 423 230,00	1 835 400,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	13 300,00		13 300,00	13 300,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 700,00		286 180,00	286 180,00	
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00		52 000,00		52 000,00
	0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00		1 783 400,00		1 783 400,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		11 500,00	11 500,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		1 250,00	1 250,00	
70095 Pozostała działalność			2 715 725,00	0,00	1 420 761,00	1 300 000,00	120 761,00
	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250 000,00		1 250 000,00	1 250 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00		0,00		0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach	0,00		120 761,00		120 761,00

		programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 415 725,00		0,00		0,00
710 DZIAŁAŃCIELE USŁUGOWA			230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
71035 Cmentarze			230 000,00	0,00	253 100,00	253 100,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	230 000,00		230 000,00	230 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 100,00	15 100,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00		8 000,00	8 000,00	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			1 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00		1 300,00	1 300,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		2 000,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		10 000,00	10 000,00	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
75416 Straż gminna (miejska)			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			34 946 000,00	0,00	35 204 600,00	35 204 600,00	0,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 160 000,00	0,00	6 179 500,00	6 179 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 030 000,00		6 030 000,00	6 030 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00		70,00	70,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 930,00		2 930,00	2 930,00	
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		19 500,00	19 500,00	
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od			3 836 000,00	0,00	4 025 700,00	4 025 700,00	0,00

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00		2 820 000,00	2 820 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00		22 000,00	22 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6,00		6,00	6,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		180 000,00	180 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00		119 000,00	119 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	761 000,00		761 000,00	761 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	2 994,00		2 994,00	2 994,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00		100 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		20 700,00	20 700,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 020 000,00	0,00	1 069 400,00	1 069 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00		320 000,00	320 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00		590 000,00	590 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00		156 400,00	156 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		3 000,00	3 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			23 900 000,00	0,00	23 900 000,00	23 900 000,00
	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 106 974,00		23 106 974,00	23 106 974,00
	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	793 026,00		793 026,00	793 026,00
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			26 386 738,00	376 130,00	27 934 773,58	27 934 773,58
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst			17 843 390,00	376 130,00	18 186 361,00	18 186 361,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 843 390,00	376 130,00	18 186 361,00	18 186 361,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			8 285 614,00	0,00	8 285 614,00	8 285 614,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 285 614,00		8 285 614,00	8 285 614,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			50 000,00	0,00	1 255 064,58	1 255 064,58
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00		1 205 064,58	1 205 064,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00		50 000,00	50 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			207 734,00	0,00	207 734,00	207 734,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207 734,00		207 734,00	207 734,00
801 OŚWATA I WYCHOWANIE			4 536 743,00	0,00	6 037 500,00	3 415 652,00
80101 Szkoły podstawowe			2 280 810,00	0,00	1 564 765,00	1 418 565,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00		2 600,00	2 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00		62 100,00	62 100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		3 200,00	3 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z	0,00		14 000,00	14 000,00

		budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		49 300,00	49 300,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819 945,00		0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 418 565,00	-141 857,00	1 276 708,00		1 276 708,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	141 857,00	141 857,00		141 857,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			123 000,00	0,00	316 978,00	316 978,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 306,00		5 306,00	5 306,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			117 852,00	117 852,00	
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 694,00		193 820,00	193 820,00	
80104 Przedszkola			2 132 933,00	0,00	4 064 533,00	2 941 250,00	1 123 283,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		330 554,00	330 554,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 058,00	2 058,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		1 052 250,00	1 052 250,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin	300 000,00		300 000,00	300 000,00	

		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822 650,00		1 191 388,00	1 191 388,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 283,00	-112 328,00	1 010 955,00		1 010 955,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00	112 328,00	112 328,00		112 328,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół			0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		80 000,00		80 000,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			0,00	0,00	11 224,00	11 224,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			11 224,00	11 224,00	
851 OCHRONA ZDROWIA			0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
85195 Pozostała działalność			0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 200,00	2 200,00	
852 POMOC SPOŁECZNA			3 490 129,00	37 844,00	3 895 024,00	3 895 024,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 000,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		18 150,00	18 150,00	
85203 Ośrodki wsparcia			1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			151 097,00	0,00	135 263,00	135 263,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 097,00		135 263,00	135 263,00	

85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 009 367,00	0,00	1 158 587,00	1 158 587,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		5 400,00	5 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 009 367,00		1 153 187,00	1 153 187,00
85216 Zasilki stałe		1 196 154,00	0,00	1 314 352,00	1 314 352,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		10 000,00	10 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 154,00		1 304 352,00	1 304 352,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		451 340,00	37 844,00	488 392,00	488 392,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 000,00		65 000,00	65 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 340,00	37 844,00	423 392,00	423 392,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00		9 800,00	9 800,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00		140 000,00	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		0,00	0,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		531 171,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531 171,00		624 000,00	624 000,00
85295 Pozostała działalność		0,00	0,00	5 480,00	5 480,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00		5 480,00	5 480,00
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		310 003,00	0,00	578 491,00	578 491,00	0,00
85395 Pozostała działalność		310 003,00	0,00	578 491,00	578 491,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		10 701,00	10 701,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	310 003,00		567 790,00	567 790,00
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	3 819,00	203 535,00	203 535,00	0,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	0,00	3 819,00	203 535,00	203 535,00	0,00

	socjalnym						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		180 000,00	180 000,00	
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 819,00	23 535,00	23 535,00	
855 RODZINA			170 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000,00	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00		120 000,00	120 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		162 000,00	162 000,00	
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 040 000,00	0,00	3 117 604,00	3 117 604,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	0,00	4 289,00	4 289,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 289,00	4 289,00	
90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 000 000,00	0,00	3 052 800,00	3 052 800,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00		3 050 000,00	3 050 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnień	0,00		2 300,00	2 300,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		500,00	500,00	
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	0,00	20 515,00	20 515,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		15 690,00	15 690,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		4 825,00	4 825,00	
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
92195 Pozostała działalność			2 888 309,00	0,00	3 488 309,00	0,00	3 488 309,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 888 309,00		3 139 478,00	3 139 478,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w	0,00		348 831,00	348 831,00	

			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020					
926 KULTURA FIZYCZNA				435 000,00	0,00	4 757 645,00	335 000,00	4 422 645,00
92601 Obiekty sportowe				0,00	0,00	3 335 799,00	0,00	3 335 799,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	0,00		3 002 219,00		3 002 219,00
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020	0,00		333 580,00		333 580,00
92604 Instytucje kultury fizycznej				335 000,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00		2 800,00	2 800,00	
	0830		Wpływy z usług	330 000,00		319 200,00	319 200,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		9 000,00	9 000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00	4 000,00	
92695 Pozostała działalność				100 000,00	0,00	1 086 846,00	0,00	1 086 846,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00		1 086 846,00		1 086 846,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin związków powiatowo- gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	100 000,00		0,00		0,00
DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE								
RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE				25 538 289,00	11 951,00	30 636 082,59	30 636 082,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
01095 Pozostała działalność				0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	0,00
75011 Urzędy Wojewódzkie				215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	

		zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		87 053,00	87 053,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		700,00	700,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		81 524,51	81 524,51	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		224 288,08	224 288,08	
851 OCHRONA ZDROWIA			1 322,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
85195 Pozostała działalność			1 322,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 322,00		1 755,00	1 755,00	
852 POMOC SPOŁECZNA			1 364 539,00	11 184,00	1 460 098,70	1 460 098,70	0,00
85203 Ośrodki wsparcia			1 279 017,00	11 184,00	1 323 839,00	1 323 839,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 279 017,00	11 184,00	1 323 839,00	1 323 839,00	

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
85215 Dodatki mieszkaniowe			0,00	0,00	11 115,70	11 115,70	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		11 115,70	11 115,70	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 522,00		125 144,00	125 144,00	
855 RODZINA			23 950 842,00	322,00	28 509 488,00	28 509 488,00	0,00
85501 Świadczenia wychowawcze			13 319 138,00	0,00	17 204 391,00	17 204 391,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 319 138,00		17 204 391,00	17 204 391,00	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			9 895 746,00	0,00	10 146 498,00	10 146 498,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 895 746,00		10 146 498,00	10 146 498,00	
85503 Karta Dużej Rodziny			0,00	322,00	1 613,00	1 613,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	322,00	1 613,00	1 613,00	
85504 Wspieranie rodziny			621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 731,00		1 026 890,00	1 026 890,00	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			114 227,00	0,00	130 096,00	130 096,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	114 227,00		130 096,00	130 096,00	

		gminnym) ustawami				
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU			107 222 296,00	429 744,00	122 082 839,17	108 812 193,17
PRZYCHODY BUDŻETU			9 395 253,00	0,00	10 641 946,00	
§ 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych			3 513 253,00		1 301 946,00	
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			5 882 000,00		9 340 000,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 3**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KĘTRZYN NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Pierwotny plan na 2019 rok	Zmiany	Plan na 2019 rok po zmianach:		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ZADANIA WŁASNE								
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY				87 566 007,00	417 793,00	98 575 449,58	75 580 789,00	22 994 660,58
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		01030 Izby rolnicze		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 000,00		1 000,00	1 000,00	
500 HANDEL				364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
		50095 Pozostała działalność		364 724,00	0,00	364 724,00	0,00	364 724,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		364 724,00		364 724,00		364 724,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				3 831 001,00	0,00	4 370 432,58	2 332 001,00	2 038 431,58
		60004 Lokalny transport zbiorowy		840 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		840 000,00		850 000,00	850 000,00	
		60013 Drogi publiczne wojewódzkie		70 001,00	0,00	70 001,00	70 001,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		70 001,00		70 001,00	70 001,00	
		60014 Drogi publiczne powiatowe		28 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		28 000,00		39 000,00	39 000,00	
		60016 Drogi publiczne gminne		2 893 000,00	0,00	3 411 431,58	1 373 000,00	2 038 431,58
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 443 000,00		1 373 000,00	1 373 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 450 000,00		2 038 431,58		2 038 431,58
630 TURYSTYKA				56 640,00	0,00	106 640,00	6 000,00	100 640,00
		63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 640,00	0,00	100 640,00	0,00	100 640,00
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 640,00		50 640,00		50 640,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		50 000,00		50 000,00
		63095 Pozostała działalność		6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		0,00		5 000,00	5 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące		6 000,00		1 000,00	1 000,00	
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				4 620 159,00	0,00	3 566 634,00	2 889 000,00	677 634,00
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		360 000,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		360 000,00		513 000,00	513 000,00	
		70095 Pozostała działalność		4 260 159,00	0,00	3 053 634,00	2 376 000,00	677 634,00
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 325 000,00		2 376 000,00	2 376 000,00	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.		0,00		529 434,00		529 434,00

5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego						
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 935 159,00		148 200,00			148 200,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	331 000,00	0,00	349 000,00	349 000,00		0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
71035 Cmentarze	321 000,00	0,00	339 000,00	339 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	321 000,00		339 000,00	339 000,00		
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 111 000,00	95 000,00	8 334 371,00	8 150 971,00		183 400,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	17 000,00	405 400,00	332 000,00		73 400,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 000,00	2 000,00	22 000,00	22 000,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00		310 000,00	310 000,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	15 000,00	73 400,00			73 400,00
75023 Urzędy gmin	7 550 000,00	78 000,00	7 236 848,00	7 126 848,00		110 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100 000,00		5 753 295,00	5 753 295,00		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 370 000,00		1 296 553,00	1 296 553,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	78 000,00	110 000,00			110 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00		77 000,00	77 000,00		
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	163 890,00	163 890,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		162 890,00	162 890,00		
Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 000,00	1 000,00		
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	451 323,00	451 323,00		0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		390 105,00	390 105,00		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		58 218,00	58 218,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		3 000,00	3 000,00		
75095 Pozostała działalność	71 000,00	0,00	76 910,00	76 910,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71 000,00		76 910,00	76 910,00		
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	530 000,00	-114 653,00	689 500,00	536 000,00		153 500,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
75416 Straż miejska	500 000,00	68 000,00	598 000,00	503 000,00		95 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000,00		480 000,00	480 000,00		
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 000,00	1 000,00	18 000,00	18 000,00		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00	5 000,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	95 000,00			95 000,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
75495 Pozostała działalność	19 000,00	-182 653,00	80 500,00	22 000,00		58 500,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00		22 000,00	22 000,00		
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	-182 653,00	58 500,00			58 500,00
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 490 000,00	-20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00	-20 000,00	840 000,00	840 000,00		0,00
Wydatki na obsługę długu	990 000,00	-20 000,00	840 000,00	840 000,00		
75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00		0,00
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	500 000,00		160 000,00	160 000,00		
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	430 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00		0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	0,00	393 000,00	393 000,00		0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	430 000,00		393 000,00	393 000,00		
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 627 326,00	380 617,00	40 251 229,00	33 739 297,00		6 511 932,00

80101 Szkoły podstawowe	25 145 510,00	377 229,00	21 445 248,00	17 998 782,00	3 446 466,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 512 000,00	376 130,00	15 098 415,00	15 098 415,00	
Dotacje na zadania bieżące	900 000,00		740 768,00	740 768,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 896 000,00	-201,00	2 123 299,00	2 123 299,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	1 300,00	36 300,00	36 300,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 764 000,00		3 446 466,00		3 446 466,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 038 510,00		0,00	0,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 464,00	0,00	736 831,00	736 831,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00		384 307,00	384 307,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	68 500,00		118 500,00	118 500,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	138 464,00		228 024,00	228 024,00	
80104 Przedszkola	10 264 724,00	-18 906,00	12 073 614,00	9 177 108,00	2 896 506,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 000,00	-24 350,00	1 691 529,00	1 691 529,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	264 000,00	244,00	497 720,00	497 720,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
Dotacje na zadania bieżące	5 475 900,00		5 637 541,00	5 637 541,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00		100 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	967 824,00		1 338 318,00	1 338 318,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 263 000,00	5 200,00	2 796 506,00		2 796 506,00
80110 Gimnazja	12 343,00	0,00	9 934,00	9 934,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	12 343,00		9 934,00	9 934,00	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	149 000,00	0,00	317 960,00	149 000,00	168 960,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000,00		59 000,00	59 000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 000,00		90 000,00	90 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		168 960,00		168 960,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	148 050,00	0,00	148 050,00	148 050,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	148 050,00		148 050,00	148 050,00	
80148 Stołówki szkolne i przedszkola	1 073 735,00	22 294,00	1 150 029,00	1 150 029,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 044 600,00	22 150,00	1 120 750,00	1 120 750,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 135,00	144,00	29 279,00	29 279,00	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	285 640,00	285 640,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		284 237,00	284 237,00	
Dotacje na zadania bieżące	0,00		1 403,00	1 403,00	
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 789 715,00	3 789 715,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		3 789 715,00	3 789 715,00	
80195 Pozostała działalność	288 500,00	0,00	294 208,00	294 208,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00	2 000,00	

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		44 416,00	44 416,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	286 500,00		247 792,00	247 792,00	
	851 OCHRONA ZDROWIA	680 000,00	0,00	790 765,00	640 765,00	150 000,00
	85111 Szpitale ogólne	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		150 000,00		150 000,00
	85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00	0,00	608 565,00	608 565,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00		110 000,00	110 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		18 000,00	18 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	160 000,00		142 000,00	142 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	310 000,00		338 565,00	338 565,00	
	85195 Pozostała działalność	90 000,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70 000,00		2 200,00	2 200,00	
	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
	852 POMOC SPOŁECZNA	8 098 951,00	-24 076,00	8 653 265,00	8 615 185,00	38 080,00
	85202 Domy pomocy społecznej	700 000,00	-100 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	600 000,00		800 000,00	800 000,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	-100 000,00	0,00		0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	0,00	38 080,00	82 289,00	44 209,00	38 080,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		44 209,00	44 209,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	38 080,00	38 080,00		38 080,00
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151 097,00	0,00	135 263,00	135 263,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 097,00		135 263,00	135 263,00	
	85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 000,00	0,00	1 401 820,00	1 401 820,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 258 000,00		1 379 820,00	1 379 820,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		22 000,00	22 000,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-10 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 000,00	-10 000,00	770 000,00	770 000,00	
	85216 Zasilki stałe	1 196 154,00	0,00	1 304 352,00	1 304 352,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196 154,00		1 304 352,00	1 304 352,00	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 470 000,00	87 844,00	2 557 052,00	2 557 052,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 000,00	77 844,00	2 229 052,00	2 229 052,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	300 000,00	10 000,00	310 000,00	310 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00		18 000,00	18 000,00	
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00		0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30 000,00		25 000,00	25 000,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760 000,00	-40 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	760 000,00	-40 000,00	720 000,00	720 000,00	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	663 700,00	0,00	796 529,00	796 529,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 700,00		27 529,00	27 529,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	630 000,00		769 000,00	769 000,00	
	85295 Pozostała działalność	50 000,00	0,00	60 960,00	60 960,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 960,00	10 960,00	
	853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 003,00	14 453,00	635 424,00	635 424,00	0,00

	85395 Pozostała działalność	352 003,00	14 453,00	635 424,00	635 424,00	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	352 003,00	14 453,00	635 424,00	635 424,00	
	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	809 800,00	3 819,00	1 020 135,00	1 020 135,00	0,00
	85401 Świetlice szkolne	729 800,00	0,00	729 800,00	729 800,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 000,00		701 000,00	701 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 800,00		28 800,00	28 800,00	
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	70 000,00		56 800,00	56 800,00	
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	3 819,00	233 535,00	233 535,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 819,00	223 535,00	223 535,00	
	855 RODZINA	1 364 900,00	358,00	1 370 258,00	1 370 258,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
	85504 Wspieranie rodziny	41 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 770,00	-50,00	44 720,00	44 720,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 230,00	50,00	1 280,00	1 280,00	
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 038 900,00	358,00	1 039 258,00	1 039 258,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 900,00		818 900,00	818 900,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		4 200,00	4 200,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220 000,00	358,00	216 158,00	216 158,00	
	85508 Rodziny zastępcze	280 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280 000,00		280 000,00	280 000,00	
	900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 743 000,00	0,00	7 978 514,00	6 978 514,00	1 000 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 000,00	0,00	271 689,00	271 689,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	269 000,00		271 689,00	271 689,00	
	90002 Gospodarka odpadami	3 000 000,00	0,00	4 108 000,00	4 108 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000 000,00		4 108 000,00	4 108 000,00	
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 004 000,00	1 004 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000 000,00		1 004 000,00	1 004 000,00	
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	644 000,00	0,00	744 000,00	744 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	644 000,00		744 000,00	744 000,00	
	90013 Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 000,00		140 000,00	140 000,00	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	576 825,00	576 825,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	572 000,00		576 825,00	576 825,00	
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		30 000,00	30 000,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 000,00		10 000,00	10 000,00	
	90095 Pozostała działalność	78 000,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00		89 000,00	89 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00		5 000,00	5 000,00	

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 754 938,00	41 920,00	9 835 563,00	3 634 876,00	6 200 687,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000 000,00	41 920,00	2 245 976,00	2 245 976,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	41 920,00	2 245 976,00	2 245 976,00	
92116 Biblioteki	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	685 000,00		685 000,00	685 000,00	
92118 Muzea	450 000,00	0,00	589 900,00	589 900,00	0,00
Dotacje na zadania bieżące	450 000,00		589 900,00	589 900,00	
92195 Pozostała działalność	3 619 938,00	0,00	6 314 687,00	114 000,00	6 200 687,00
Dotacje na zadania bieżące	120 000,00		114 000,00	114 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 499 938,00		6 200 687,00		6 200 687,00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 369 565,00	40 355,00	8 864 995,00	3 289 363,00	5 575 632,00
92601 Obiekty sportowe	2 210 000,00	0,00	5 472 440,00	40 000,00	5 432 440,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00	40 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 170 000,00		0,00		0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00		5 432 440,00		5 432 440,00
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 600 000,00	40 355,00	3 080 355,00	2 937 163,00	143 192,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	8 800,00	8 800,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 300 000,00	-83 535,00	1 478 363,00	1 478 363,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 890,00	143 192,00		143 192,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198 000,00	0,00	212 200,00	212 200,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
Dotacje na zadania bieżące	195 000,00		209 200,00	209 200,00	
92695 Pozostała działalność	361 565,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 565,00		0,00		0,00
ZADANIA ZLECONE					
RAZEM WYDATKI NA ZADANIE ZLECONE GMINIE	25 538 289,00	11 951,00	30 636 082,59	30 636 082,59	0,00
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
01095 Pozostała działalność	0,00	0,00	6 775,30	6 775,30	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		6 775,30	6 775,30	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 928,00	445,00	258 742,00	258 742,00	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 658,00	0,00	174 935,51	174 935,51	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 658,00	0,00	5 658,00	5 658,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 658,00		5 658,00	5 658,00	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	87 053,00	87 053,00	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		21 116,00	21 116,00	
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 937,00	10 937,00	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		55 000,00	55 000,00	
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		700,00	700,00	
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	81 524,51	81 524,51	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00		16 288,88	16 288,88	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		54 300,00	54 300,00	

	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		10 935,63	10 935,63	
	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	224 288,08	224 288,08	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		212 981,23	212 981,23	
	Dotacje na zadania bieżące	0,00		11 306,85	11 306,85	
	851 OCHRONA ZDROWIA	1 322,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
	85195 Pozostała działalność	1 322,00	0,00	1 755,00	1 755,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 322,00		1 755,00	1 755,00	
	852 POMOC SPOŁECZNA	1 364 539,00	11 184,00	1 460 098,70	1 460 098,70	0,00
	85203 Ośrodki wsparcia	1 279 017,00	11 184,00	1 323 839,00	1 323 839,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 452,00		905 536,00	905 536,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	514 565,00	11 184,00	417 303,00	417 303,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	11 115,70	11 115,70	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		10 893,70	10 893,70	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		222,00	222,00	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 522,00	0,00	125 144,00	125 144,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 062,00	-90,00	122 594,00	122 594,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 460,00	90,00	2 550,00	2 550,00	
	855 RODZINA	23 950 842,00	322,00	28 509 488,00	28 509 488,00	0,00
	85501 Świadczenia wychowawcze	13 319 138,00	0,00	17 204 391,00	17 204 391,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 867,00		177 113,00	177 113,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	97 720,00		62 533,00	62 533,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 120 551,00		16 964 745,00	16 964 745,00	
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 895 746,00	0,00	10 146 498,00	10 146 498,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 269,00		257 872,00	257 872,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 403,00		42 460,00	42 460,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600 074,00		9 846 166,00	9 846 166,00	
	85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	322,00	1 613,00	1 613,00	0,00
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00	322,00	1 613,00	1 613,00	
	85504 Wspieranie rodziny	621 731,00	0,00	1 026 890,00	1 026 890,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 731,00		26 376,00	26 376,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	0,00		8 414,00	8 414,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00		992 100,00	992 100,00	
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	114 227,00	0,00	130 096,00	130 096,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 227,00		130 096,00	130 096,00	
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU	113 104 296,00	429 744,00	129 211 532,17	106 216 871,59	22 994 660,58
	ROZCHODY BUDŻETU GMINY	3 513 253,00	0,00	3 513 253,00		
	§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 513 253,00		3 513 253,00		

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 5**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie		364 724,00	23 665,00	0,00	341 059,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej		1 363 807,58	963 807,58	400 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Górnej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Ogrodowej w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie	2 679 221,00	424 624,00	0,00	0,00	424 624,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kętrzynie poprzez utworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji „Ogrodu Zapachów”		50 000,00	2 000,00	32 000,00	16 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	1 945 159	529 434,00	10 000,00	519 434,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej		58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	750	75022	Zakup monitora na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	750	75023	Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych		110 000,00	32 000,00	78 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	754	75416	Zakup dwóch skuterów elektrycznych na wyposażenie Straży		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			Miejskiej w Kętrzynie								
15	754	75416	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
16	754	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zakup i montaż radarów z wyświetlaczem prędkości		36 000,00		36 000,00			Urząd Miasta w Kętrzynie	
17	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		3 446 466,00	499 228,00	1 528 673,00	0,00	1 418 565,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
18	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym "Słoneczko"		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
19	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		1 958 791,00	463 791,00	934 988,00	0,00	560 012,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
20	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		774 400,00	6 400,00	204 729,00	0,00	563 271,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
21	801	80104	"Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		63 315,00	9 497,00	0,00	0,00	53 818,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
22	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	0,00	88 960,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
23	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		38 080,00	0,00	38 080,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
24	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8 555 320	6 200 687,00	1 532 104,00	1 180 274,00	0,00	3 488 309,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
25	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		5 432 440,00	194 086,00	1 902 555,00	0,00	3 335 799,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
26	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Park Rozrywki przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie		21 302,00	21 302,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
27	926	92604	Zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
28	926	92604	Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie		21 890,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie	
Razem					13 179 700,00	21 771 520,58	4 361 370,58	7 128 693,00	861 683,00	9 419 774,00	x

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi.

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki w 2019 roku								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty		Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM:				32 324 739	17 802 367	14 522 372	18 405 533	8 985 759	6 087 415	0	2 898 344	9 419 774	0	0	0	9 419 774
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094	921-92195													
	Razem wydatki, z tego:			8 555 320	3 246 290	5 309 030	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			6 200 687	2 712 378	3 488 309	6 200 687	2 712 378	1 180 274	0	1 532 104	3 488 309	0	0	0	3 488 309
	w 2020 roku			1 161 148	0	1 161 148	1 161 148	0	0	0	0	1 161 148	0	0	0	1 161 148
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101													
	Razem wydatki, z tego:			5 263 863	2 559 548	2 704 315	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			3 446 466	2 027 901	1 418 565	3 446 466	2 027 901	1 345 435	0	682 466	1 418 565	0	0	0	1 418 565
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ"	013	801-80104													
	Razem wydatki, z tego:			1 875 492	982 646	892 846	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			774 400	211 129	563 271	774 400	211 129	204 729	0	6 400	563 271	0	0	0	563 271
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104													
	Razem wydatki, z tego:			2 187 810	1 376 971	810 839	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			1 958 791	1 398 779	560 012	1 958 791	1 398 779	934 988	0	463 791	560 012	0	0	0	560 012
1.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"	014	700-70095													
	Razem wydatki, z tego:			1 945 159	529 434	1 415 725	0	0				0	0	0	0	0
	w 2019 roku			529 434	529 434	0	529 434	529 434	519 434	0	10 000	0	0	0	0	0
	w 2020 roku			1 415 725	0	1 415 725	1 415 725	0	0	0	0	1 415 725	0	0	0	1 415 725
1.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"		801-80104													
	Razem wydatki, z tego:			63 315	9 497	53 818	0	0				0				

	in 2019 roku			63 315	9 497	53 818	63 315	9 497	0	0	9 497	53 818	0	0	0	53 818		
1.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	055	926-92601															
	Os priorytetowa RPWM.08.00.00 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie RPWM.08.01.00 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap”																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			12 433 780	9 097 981	3 335 799	0	0				0						
				5 432 440	2 096 641	3 335 799	5 432 440	2 096 641	1 902 555	0	194 086	3 335 799	0	0	0	3 335 799		
				3 041 094	433 111	2 607 983	2 201 766	302 586	0	0	302 586	1 899 180	0	0	0	1 899 180		
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE																		
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	115	801-80103															
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Kętrzyńskie maluszki - utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			349 149	52 373	296 776	0	0				0						
				228 024	34 204	193 820	228 024	34 204	0	0	34 204	193 820	0	0	0	193 820		
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	109	853-85395															
	Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Zrób to dla siebie!"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			335 349	50 302	285 047	0	0				0						
				159 804	14 381	145 423	159 804	14 381	0	0	14 381	145 423	0	0	0	145 423		
2.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	853-85395	853-85395															
	Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, Nazwa projektu: "Rodzina książką życia"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			199 163	41 600	157 563	0	0				0						
				179 267	38 800	140 467	179 267	38 800	0	0	38 800	140 467	0	0	0	140 467		
2.4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	853-85395	853-85395															
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Nazwa projektu: "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			119 733	14 453	105 280	0	0				0						
				119 733	14 453	105 280	119 733	14 453	0	0	14 453	105 280	0	0	0	105 280		
2.5.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	801-80104	801-80104															
	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			1 829 220	274 383	1 554 837	0	0				0						
				1 338 318	200 748	1 137 570	1 338 318	200 748	0	0	200 748	1 137 570	0	0	0	1 137 570		
	in 2020 roku			55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328		
2.6.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020	853-85395	853-85395															
	Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"																	
	Razem wydatki, z tego:																	
	in 2019 roku			208 480	0	208 480	208 480	0				208 480	0	0	0	208 480		
				176 620		176 620	176 620	0				176 620				176 620		
	in 2020 roku			31 860		31 860	31 860	0				31 860				31 860		
OGÓLEM:				35 365 833	18 235 478	17 130 355	20 607 299	9 288 345	6 087 415	0	3 200 930	11 318 954	0	0	0	11 318 954		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 7**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

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:			
		§	Plan w zł		Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8
010	01095	2010	6 775,30	6 775,30	6 775,30			
750	75011	2010	258 742,00	258 742,00	258 742,00	258 742,00		
751	75101	2010	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00		
	75108	2010	87 053,00	87 053,00	87 053,00	21 116,00		
	75109	2010	700,00	700,00	700,00			
	75113	2010	81 524,51	81 524,51	81 524,51	16 288,88		
801	80153	2010	224 288,08	224 288,08	224 288,08			
851	85195	2010	1 755,00	1 755,00	1 755,00			
852	85203	2010	1 323 839,00	1 323 839,00	1 323 839,00	905 536,00		
	85215	2010	11 115,70	11 115,70	11 115,70		10 893,70	
	85228	2010	125 144,00	125 144,00	125 144,00	122 594,00		
855	85501	2060	17 204 391,00	17 204 391,00	17 204 391,00	177 113,00	16 964 745,00	
	85502	2010	10 146 498,00	10 146 498,00	10 146 498,00	257 872,00	9 846 166,00	
	85503	2010	1 613,00	1 613,00	1 613,00			
	85504	2010	1 026 890,00	1 026 890,00	1 026 890,00	26 376,00	992 100,00	
	85513	2010	130 096,00	130 096,00	130 096,00		130 096,00	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący **Załącznik nr 9**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		122 082 839,17
2.	Planowane wydatki		129 211 532,17
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-7 128 693,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 128 693,00
	Przychody ogółem:		10 641 946,00
1.	Kredyty	§ 952	9 340 000,00

2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 301 946,00
Rozchody ogółem:			3 513 253,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 349 333,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163 920,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr VI/44/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.

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

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA / PODMIOTU	KWOTA DOTACJI		
				PRZEDMIOTOWEJ	PODMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin "Barcja" / na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn - Gierłoż - Parcz	0	0	50 640
2	750	75075	Powiat Kętrzyński /dofinansowanie projektu pn.: „Odkrywamy piękno Powiatu Kętrzyńskiego - legendarny zakątek Warmii i Mazur”, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	1 000
3	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	19 200
4	851	85111	Powiat Kętrzyński / dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego na potrzeby ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0	0	150 000
5	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2 245 976	0
6	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685 000	0
7	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	589 900	0
RAZEM:				0	3 520 876	220 840
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
Turystyka i krajoznawstwo						
1	630	63095	1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta Kętrzynie 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1 000

2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	740 768	0
3			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 200 952	0
4			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 040 040	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	402 191	0
6			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 022 795	0
7			Przedszkole "Kluczyk"	0	499 643	0
8			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	452 720	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	9 934	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	0	1 403
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203).	0	0	11 307,00
11	851	85153, 85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka; 2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek; 3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin; 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych; 5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.	0	0	348 565
12	851	85195	Ochrona i promocja zdrowia 1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia; 2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych; 3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych; 4) popularyzowanie zdrowego trybu życia; 5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 6) działania wspierające osoby niepełnosprawne; 7) prowadzenie stacji socjalnej; 8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.	0	0	20 000
13	854	85412	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzieży, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji	0	0	56 800

			<p>letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>			
14	900	90095	<p>Ekologia i ochrona zwierząt</p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami i bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody-kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5 000
15	921	92195	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p> <p>3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;</p> <p>4) wspieranie działań zmierzających do ochrony zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;</p> <p>5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;</p> <p>6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.</p>	0	0	20 000
16	921	92195	<p>Ochrona zabytków</p>	0	0	94 000
17	926	92605	<p>Kultura fizyczna i sport</p> <p>1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;</p> <p>2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;</p> <p>3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;</p> <p>4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;</p> <p>5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;</p> <p>6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych;</p> <p>7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;</p> <p>8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży;</p> <p>9) wspieranie zadań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.</p>			209 200
RAZEM:				0	6 369 043	767 275
OGÓLEM DOTACJE:				0	9 889 919	988 115

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 28 października 2019 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2019

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania zlecone)

1.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 342/2019 z dnia 17.10.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 11.184 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny), stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2, wynikającymi z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

ZW.D.	852-85203 § 2010		11.184 zł
ZW.W.	852-85203 (ŚDS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11.184zł

1.2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 351/2019 z dnia 15.10.2019r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 322 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390).

ZW.D.	855-85503 § 2010		322 zł
ZW.W.	855-85503 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	322 zł

1.3. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 319/2019 z dnia 17.10.2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 445 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ewidencją ludności w zakresie udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL.

ZW.D.	750-75011 § 2010		445 zł
ZW.W.	750-75011 (UM)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne)

2.1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 359/2019 z dnia 15.10.2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 37.844 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507).

ZW.D.	852-85219 § 2030		37.844 zł
ZW.W.	852-85219 (MOPS)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.844 zł

2.2. Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją nr FK 335/2019 z dnia 15.10.2019 r. zwiększył plan dotacji celowych na 2019 rok o kwotę 3.819 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”.

ZW.D.	854-85415 § 2040		3.819 zł
ZW.W.	854-85415 (UM)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.819 zł

2.3. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 376.130 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 otrzymanej w związku z ustawą z dnia 13.06.2019r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1287).

ZW.D.	758-75801 § 2920		376.130 zł
ZW.W.	801-80101 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376.130 zł

3. ZMNIJSZENIA - ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne i zlecone)

3.1. Zwiększyć budżet wydatków w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Smerfowa Kraina” w Kętrzynie o kwotę 235.168 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich oraz odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 235.168 zł
ZW.W.	801-80104	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.800 zł
	801-80148	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.150 zł
	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	130 zł
	801-80148	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	88 zł

3.2. Zwiększyć budżet wydatków w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym „Malinka” w Kętrzynie o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 170 zł
	801-80104	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	114 zł
	801-80148	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	56 zł

3.3. Zwiększyć budżet wydatków w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kętrzyn o kwotę 1.099 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.099 zł
ZW.W.	801-80101	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	(SP-1) 349 zł
			(SP-3) 244 zł
			(SP-4) 279 zł
			(SP-5) 227 zł

3.4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kętrzynie przesunąć kwotę 1.300 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników wynikającymi z przepisów BHP.

(własne)

ZM.W.	801-80101 (SP-1)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 1.300 zł
ZW.W.	801-80101 (SP-1)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300 zł

3.5. Zwiększyć budżet wydatków w miejskich żłobkach o kwotę 358 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 358 zł
ZW.W.	855-85505	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	173 zł (Żłobek Miejski)
			185 zł (Żłobek Miejski nr 2)

3.6. Zwiększyć budżet wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kętrzynie o kwotę 355 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	801-80104 (organ)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 355 zł
ZW.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	355 zł

3.7. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 50 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(własne)

ZM.W.	855-85504	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 50 zł
ZW.W.	855-85504	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 zł

3.8. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 10.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na zakup serwera na potrzeby jednostki, opłaty czynszowe, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.

(własne)

ZM.W.	852-85215	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.000 zł
ZW.W.	852-85219	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000 zł

3.9. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 90 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

(zlecone)

ZM.W.	852-85228	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 90 zł
ZW.W.	852-85228	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	90 zł

3.10. Na wniosek Kierownika MOPS w Kętrzynie przesunąć kwotę 40.000 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich.

(własne)

ZM.W.	852-85228	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 40.000 zł
ZW.W.	852-85219	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000 zł

3.11. Dokonać przesunięcia kwoty 100.000 zł z rozdziału 85202 do rozdziału 85203 celem właściwej klasyfikacji wydatków.

(własne)

ZM.W.	852-85202	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
ZW.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000 zł

3.12. Wpisać do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Kętrzynie” z limitem wydatków w wysokości 70.000 zł. Środki na realizację zadania przesunąć z zadania pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn” jednocześnie likwidując to zadanie w roku bieżącym.

(własne)

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn</i>	- 70.000 zł
ZW.W.	754-75416	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000 zł

3.13. Wpisać do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup monitora na potrzeby obsługi sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie” z limitem wydatków w wysokości 15.000 zł.

(własne)

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn</i>	- 15.000 zł
ZW.W.	750-75022	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000 zł

3.14. Zwiększyć budżet wydatków w projekcie pn. " Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych o kwotę 5.200 zł zgodnie z decyzją WOPN.6401.65.2017.EK.4 z dnia 11.07.2017r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. zamontowania w obiekcie przedszkola budek lęgowych.

(własne)

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn</i>	- 5.200 zł
ZW.W.	801-80104	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	5.200 zł

3.15. Zwiększyć budżet wydatków w zadaniu pn. „Zakup licencji Microsoft SQL Server 2017 wraz z konfiguracją i przeniesieniem baz danych” o kwotę 78.000 zł do kwoty 110.000 zł.

(własne)

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn</i>	- 78.000 zł
ZW.W.	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78.000 zł

3.15 Zwiększyć budżet wydatków w projekcie pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych", Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 o kwotę 14.453 zł. Kwota zwiększenia stanowi koszty niekwalifikowane w projekcie finansowane z dochodów własnych Gminy.

(własne)

ZM.W.	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. <i>Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kętrzyn</i>	- 14.453 zł
ZW.W.	853-85395	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14.453 zł

3.16. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 60.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań jednostki. Ponadto dokonać przesunięcia kwoty 40.000 zł z zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia*” z przeznaczeniem na ww. cel.

(własne)

ZM.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 60.000 zł
ZM.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „ <i>Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia</i> ”	- 40.000 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „ <i>Zakup samochodu na potrzeby statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie</i> ”	100.000 zł

3.17. Dokonać zwiększenia dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury tj. KCK w Kętrzynie o kwotę 41.920 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z organizacją wydarzeń tj. XIII Morcinki, Mikołajki, Kętrzyńska Wigilia Miejska.

(własne)

ZM.W.	757-75702	Wydatki na obsługę długu	- 20.000 zł
ZM.W.	852-85203	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „ <i>Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia</i> ”	- 21.920 zł
ZW.W.	921-92109	Dotacje na zadania bieżące	41.920 zł

3.18. Na wniosek Dyrektora MOSiR w Kętrzynie dokonać przesunięcia kwoty 23.890 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków jednostki, z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz na zakup i instalację monitoringu w Hali Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie.

(własne)

ZM.W.	926-92604	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 23.890 zł
ZW.W.	926-92604	Inwestycje i zakupy inwestycyjne zadanie pn. „ <i>Zakup i instalacja monitoringu na obiekt Hala Mistrzów przy ul. Moniuszki w Kętrzynie</i> ”	21.890 zł
ZW.W.	926-92604	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000 zł

3.19. Przesunąć kwotę 2.000 zł z wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Kętrzynie, zwiększając wydatki na obsługę Rady Miejskiej w Kętrzynie.

(własne)

ZM.W.	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.000 zł
ZW.W.	750-75022	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000 zł

3.20. Przesunąć kwotę 1.000 zł ze świadczeń na rzecz osób fizycznych budżetu wydatków Straży Miejskiej w Kętrzynie, zwiększając grupę wydatków związanych ze statutową działalnością Straży Miejskiej w Kętrzynie.

(własne)

ZM.W.	754-75416	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.000 zł
ZW.W.	754-75416	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000 zł

4. ZMNIJSZENIA - ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW (zadania własne)

Dokonać przesunięcia pomiędzy paragrafami dochodów w rozdziale 80101 i 80104 celem właściwej klasyfikacji budżetowej dochodów.

ZM.D.	801-80101 § 6207	- 141.857 zł
	801-80104 § 6207	- 112.328 zł
ZW.D.	801-80101 § 6259	141.857 zł
	801-80104 § 6259	112.328 zł