



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 1861

UCHWAŁA NR XXIV/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.465.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 665.153 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1.Dochody ogółem, z tego:	130.086.842
1.1.dochody bieżące	118.653.985
1.2.dochody majątkowe	11.432.857
2.Wydatki ogółem, z tego:	132.626.110
2.1.Wydatki bieżące	117.645.780
2.2.Wydatki majątkowe	14.980.330
3.Deficyt	2.539.268
4.Przychody budżetu, z tego:	6.398.988
4.1.§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.859.720
4.2.§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.539.268
5.Rozchody budżetu, z tego :	3.859.720
5.1.§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720

§ 3. § 9. uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010):

a) dochody w wysokości **7.252.254 zł**,

b) wydatki w wysokości **7.252.254 zł.**”.

§ 4. Załącznik nr 5 – Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 9 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik **nr 8** do niniejszej uchwały – Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w 2020 roku, stanowi załącznik nr 12 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2020.

§ 10. Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik **nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. 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 XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 720 183,00	0,00	1 720 183,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 500,00	0,00	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	0,00	1 572 682,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 904 345,00	323 000,00	5 227 345,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 701 345,00	323 000,00	3 024 345,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	1 274 152,00	0,00	1 274 152,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	141 573,00	323 000,00	464 573,00
710			Działalność usługowa	232 000,00	0,00	232 000,00
	71035		Cmentarze	232 000,00	0,00	232 000,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	900,00	0,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	0,00	900,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	0,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37602088,00	0,00	37602088,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	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	7 842 070,00	0,00	7 842 070,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 007,00	0,00	5 112 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 000,00	0,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	0,00	360 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590 000,00	0,00	590 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	0,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 486011,00	0,00	23 486011,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 736011,00	0,00	22 736011,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
	758		Różne rozliczenia	27 707596,00	0,00	27 707596,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 854030,00	0,00	17 854030,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 854030,00	0,00	17 854030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 646 633,00	0,00	9 646 633,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 933,00	0,00	166 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 933,00	0,00	166 933,00
	801		Oświata i wychowanie	1 289 730,00	0,00	1 289 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	645 402,00	0,00	645 402,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	2 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	0,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie	15 000,00	0,00	15 000,00

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		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	522 722,00	0,00	522 722,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	58 080,00	0,00	58 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	639 328,00	0,00	639 328,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
		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	135 000,00	0,00	135 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 669 864,00	-37 776,00	3 632 088,00
		85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
		85203	Ośrodki wsparcia	500,00	0,00	500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	158 340,00	0,00	158 340,00

			świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 340,00	0,00	158 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 658,00	0,00	1 230 658,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 658,00	0,00	1 224 658,00
	85216		Zasiłki stałe	1 206 799,00	0,00	1 206 799,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	0,00	401 126,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	437 441,00	-37 776,00	399 665,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 441,00	-37 776,00	399 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	85395		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00
855			Rodzina	80 000,00	0,00	80 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	80 000,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 552 227,00	-7 618 92,00	9 790 335,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 022 100,00	-7 667 46,00	7 255 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 019 000,00	-7 667 46,00	7 252 254,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	0,00	2 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 127,00	4 189,00	5 316,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 127,00	4 189,00	5 316,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 500 000,00	665,00	2 500 665,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	665,00	665,00
	6208	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	92195	Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00
	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	945 033,00	0,00	945 033,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00	0,00	216 115,00
926		Kultura fizyczna	310 703,00	2909000,00	3 219 703,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	2909000,00	2 909 000,00
	6257	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	2909000,00	2 909 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 203,00	0,00	6 203,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem dochody własne			89 271137,00	2432332,00	91703469,00

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	259 085,00	0,00	259 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00	31 712,00	37 303,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 712,00	31 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	31 712,00	31 712,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	0,00	1 344,00
852			Pomoc społeczna	1 447 767,00	0,00	1 447 767,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	0,00	3 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	119 377,00	0,00	119 377,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	36 635565,00	1 109,00	36 636674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 260784,00	0,00	25 260784,00
		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 wychowywaniu dzieci	25 260784,00	0,00	25 260784,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399833,00	0,00	10 399833,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399833,00	0,00	10 399833,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 109,00	1 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 109,00	1 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
	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	115 905,00	0,00	115 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem dochody zlecone				38 350552,00	32 821,00	38 383373,00
Dochody ogółem				127621689,00	2465153,00	130086842,00
w tym:	dochody bieżące			119420832,00	-766 847,00	118653985,00
	dochody majątkowe			8 200 857,00	3232000,00	11 432857,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
600			Transport i łączność	5 252 722,00	190 000,00	5 442 722,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	840 000,00	0,00	840 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	0,00	840 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 315 221,00	190 000,00	4 505 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	975 000,00	0,00	975 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 340 221,00	190 000,00	3 530 221,00
630			Turystyka	33 000,00	0,00	33 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	0,00	32 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	32 000,00	0,00	32 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 926 559,00	500 000,00	5 426 559,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 500,00	0,00	235 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 500,00	0,00	235 500,00
	70095		Pozostała działalność	4 691 059,00	500 000,00	5 191 059,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 935 159,00	0,00	1 935 159,00

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	500 000,00	700 000,00
710			Działalność usługowa	326 010,00	0,00	326 010,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035		Cmentarze	314 010,00	0,00	314 010,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 010,00	0,00	314 010,00
750			Administracja publiczna	7 521 410,00	80 000,00	7 601 410,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 960 899,00	85 000,00	6 045 899,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 399,00	0,00	1 003 399,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	85 000,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	-5 000,00	85 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 384,00	0,00	1 059 384,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 712,00	0,00	174 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 505 777,00	246 000,00	1 751 777,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	25 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	25 000,00	25 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			związane z realizacją ich statutowych zadań			
	75416		Straż gminna (miejska)	529 777,00	0,00	529 777,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	21 000,00	22 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	21 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	965 000,00	160 000,00	1 125 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	950 000,00	160 000,00	1 110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 437 650,00	-46 000,00	1 391 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	377 650,00	-46 000,00	331 650,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	377 650,00	-46 000,00	331 650,00
758			Różne rozliczenia	505 000,00	0,00	505 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	505 000,00	0,00	505 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	505 000,00	0,00	505 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 868 666,00	65 000,00	35 933 666,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 280 393,00	0,00	23 280 393,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	0,00	19 940 245,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	827 440,00	0,00	827 440,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	480 802,00	100 000,00	580 802,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	-100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 530,00	0,00	663 530,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	0,00	63 936,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 594,00	0,00	593 594,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	9 975 273,00	0,00	9 975 273,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	0,00	396 547,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 450,00	0,00	2 386 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 798 596,00	0,00	6 798 596,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	55 680,00	0,00	55 680,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	179 000,00	0,00	179 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 842,00	0,00	157 842,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	99 722,00	0,00	99 722,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 120,00	0,00	58 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 315,00	0,00	169 315,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	169 315,00	0,00	169 315,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 950,00	0,00	1 240 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00	54 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 566,00	0,00	1 186 566,00
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	1 404,00	0,00	1 404,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404,00	0,00	1 404,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00	52 560,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80195		Pozostała działalność	327 399,00	65 000,00	392 399,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00	268 086,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	65 000,00	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	620 000,00	347 000,00	967 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	347 000,00	347 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	347 000,00	347 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	0,00	202 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 068 488,00	-37 776,00	9 030 712,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 340,00	0,00	158 340,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 658,00	0,00	1 480 658,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 658,00	0,00	1 460 658,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00	2 592 154,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00	282 496,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00	2 290 058,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	626 441,00	-37 776,00	588 665,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 441,00	-37 776,00	562 665,00
	85295		Pozostała działalność	39 096,00	0,00	39 096,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
	85395		Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 353,00	0,00	37 353,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 282,00	0,00	1 218 282,00
	85401		Świetlice szkolne	1 117 282,00	0,00	1 117 282,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 872,00	0,00	35 872,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 081 410,00	0,00	1 081 410,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 000,00	0,00	55 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	0,00	46 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00
855			Rodzina	1 574 346,00	0,00	1 574 346,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	0,00	6 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	0,00	6 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 302,00	0,00	55 302,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 212 544,00	0,00	1 212 544,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	0,00	236 225,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	0,00	973 319,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	0,00	300 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 599 627,00	-741 892,00	13 857 735,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	20 000,00	301 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	0,00	281 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	20 000,00	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 019 000,00	-766 746,00	7 252 254,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 019 000,00	-766 746,00	7 252 254,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	756 500,00	0,00	756 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	0,00	756 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	0,00	140 000,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	0,00	140 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 127,00	4 189,00	676 316,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	672 127,00	4 189,00	676 316,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00
90095		Pozostała działalność	3 702 000,00	665,00	3 702 665,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	665,00	97 665,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 362 788,00	30 000,00	5 392 788,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
92116		Biblioteki	700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	700 000,00	0,00	700 000,00
92118		Muzea	650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	650 000,00	0,00	650 000,00
92195		Pozostała działalność	2 212 788,00	30 000,00	2 242 788,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00	1 640,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	25 000,00	60 000,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 161 148,00	0,00	2 161 148,00
926		Kultura fizyczna	3 751 727,00	0,00	3 751 727,00
92601		Obiekty sportowe	40 200,00	0,00	40 200,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	0,00	1 494 287,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00	195 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00
92695		Pozostała działalność	419 200,00	0,00	419 200,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	0,00	19 200,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem:			93 610 405,00	632 332,00	94 242 737,00

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085,00	0,00	259 085,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 591,00	31 712,00	37 303,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 591,00	0,00	5 591,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591,00	0,00	5 591,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 712,00	31 712,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 436,00	10 436,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 276,00	21 276,00
752			Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
	85195		Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
852			Pomoc społeczna	1 447 767,00	0,00	1 447 767,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 357,00	0,00	375 357,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 533,00	0,00	948 533,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70,00	0,00	70,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 430,00	0,00	3 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 546,00	0,00	2 546,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 831,00	0,00	116 831,00
855			Rodzina	36 635 565,00	1 109,00	36 636 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 246,00	0,00	53 246,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	0,00	150 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 057 538,00	0,00	25 057 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 089,00	0,00	46 089,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 463,00	0,00	262 463,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 091 281,00	0,00	10 091 281,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 109,00	1 109,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 109,00	1 109,00
	85504		Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 860,00	0,00	5 860,00

			związane z realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 438,00	0,00	23 438,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00
	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	115 905,00	0,00	115 905,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem:				38 350 552,00	32 821,00	38 383373,00

Wydatki ogółem		131960957,00	665 153,00	132626110,00
w	wydatki bieżące	118412627,00	-766 847,00	117645780,00
tym:	wydatki majątkowe	13 548 330,00	1 432 000,00	14 980330,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 roku.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020r.	Planowane wydatki w roku 2020					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym : źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 679 221,00	86 705,00	1 019 834,00	1 572 682,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej		1 935 159,00	0,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn							
7	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	750	75023	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		580 802,00	0,00	0,00	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		148 400,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	801	80195	Zakup laptopów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
18	900	90095	Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku		2 161 148,00	1000000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

		w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem									
ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO											
21	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	754	75495	Dostawa i montaż ostrzegawczych tablic z radarowym czujnikiem prędkości, zasilanych z baterii słonecznej lub możliwością podłączenia prądu stałego z istniejącej miejskiej infrastruktury oświetleniowej		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
Razem					6 000 000,00	14 536 330,00	46 167 05,00	2 539 268,00	1 572 682,00	5 807 675,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Zał. nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w roku 2020.

Lp.	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 2020 roku										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego				z tego :						
								z tego źródła finansowania :				Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1. WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM :					26 347 654	11 270 172	15 077 482	8 427 109	2 619 434	1 519 434	0	1 100 000	5 807 675	0	0	0	5 807 675	
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															
				9 555 320	4 246 290	5 309 030												
Razem wydatki, z tego : w 2020 roku				2 161 148	1 000 000	1 161 148	2 161 148	1 000 000	0	0	1 000 000	1 161 148	0	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 energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101															
Razem wydatki, z tego : w 2020 roku				5 263 864	2 560 516	2 703 348	580 802	0	0	0	0	580 802	0	0	0	0	580 802	

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 energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104													
				1 703 836	1 208 218	495 618										
				148 400	0	148 400	148 400	0	0	0	0	148 400	0	0	0	148 400
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 energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAŁ"	013	801-80104													
				1 879 475	1 040 617	838 858										
				1 600		1 600	1 600	0	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600
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													
				1 945 159	529 434	1 415 725										
				1 935 159	519 434	1 415 725	1 935 159	519 434	519 434	0	0	1 415 725	0	0	0	1 415 725
1.6.	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	x	900-90095													
				6 000 000	1 685 097	4 314 903										
				3 600 000	1 100 000	2 500 000	3 600 000	1 100 000	1 000 000		100 000	2 500 000				2 500 000
2. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				2 037 700	274 383	1 763 317	93 033	8 352	0	0	8 352	84 681	0	0	0	84 681
2.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"	x	801-80104													
				1 829 220	274 383	1 554 837										
				55 680	8 352	47 328	55 680	8 352	0	0	8 352	47 328	0	0	0	47 328
2.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 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"	x	853-85395													
				208 480	0	208 480										
				37 353	0	37 353	37 353	0	0	0	0	37 353	0	0	0	37 353
OGÓLEM :				28 385 354	11 544 555	16 840 799	8 520 142	2 627 786	1 519 434	0	1 108 352	5 892 356	0	0	0	5 892 356

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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	9
750	75011	2010	259 085,00	259 085,00	259 085,00	259 085,00		
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
751	75107	2010	31 712,00	31 712,00	31 712,00	21 276,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
851	85195	2010	1 344,00	1 344,00	1 344,00			
852	85203	2010	1 324 890,00	1 324 890,00	1 324 890,00	948 533,00		
	85215	2010	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 430,00	
	85228	2010	119 377,00	119 377,00	119 377,00	116 831,00		
855	85501	2060	25 260 784,00	25 260 784,00	25 260 784,00	150 000,00	25 057 538,00	
	85502	2010	10 399 833,00	10 399 833,00	10 399 833,00	262 463,00	10 091 281,00	
	85503	2010	1 109,00	1 109,00	1 109,00			
	85504	2010	859 043,00	859 043,00	859 043,00	23 438,00	829 745,00	
	85513	2010	115 905,00	115 905,00	115 905,00			
Ogółem		x	38 383 373,00	38 383 373,00	38 383 373,00	1 788 417,00	35 981 994,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		130 086 842,00
2.	Planowane wydatki		132 626 110,00
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-2 539 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 539 268,00
	Przychody ogółem:		6 398 988,00
1.	Kredyty	§ 952	2 539 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
	Rozchody ogółem :		3 859 720,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty 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 XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 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 technicznej na budowę ścieżki rowerowej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego na trasie Nowa Różanka-Solanka	0	0	32 000
2	851	85111	Powiat Kętrzyński na zakup respiratorów oraz innych urządzeń ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie	0	0	347 000
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1 800 000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	700 000	0
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0	650 000	0
RAZEM:				0	3 150 000	379 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
6	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1 000
7	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	827 440	0
8		80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0	1 500 000	0
9			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0	1 290 000	0
10			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0	260 000	0
11			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0	2 318 596	0
12			Przedszkole "Kluczyk"	0	870 000	0
13			Przedszkole "Mały Prymusik"	0	560 000	0
14			80149	Przedszkole Niepubliczne	0	0

			"Miś Uszatek"			
15		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0	0	52 560
16	851	85153, 85154	<p>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii</p> <p>1) organizowanie dla 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 osób narażonych na działanie czynników ryzyka;</p> <p>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</p> <p>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</p> <p>4) organizacja czasu wolnego dla osób z grup szczególnego ryzyka;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	
17	851	85195	<p>Ochrona i promocja zdrowia</p> <p>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</p> <p>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</p> <p>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</p> <p>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</p> <p>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</p> <p>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne ;</p> <p>7) prowadzenie stacji socjalnej ;</p>	0	0	20 000

			8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.			
18	854	85412	<p>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</p> <p>1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego;</p> <p>2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej;</p> <p>3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży;</p> <p>4) organizacja działań edukacyjnych podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.</p>	0	0	55 000
19	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 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
20	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>	0	0	35 000

			3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej;			
			4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
21			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	921	92195	na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0	0	25 000
22	926	92605	Kultura fizyczna i sport			195 000
			1) organizacja szkoleń dla uzdolnionych sportowo uczestniczących we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;			
			2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;			
			3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto;			
			4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej;			
			5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach;			
			6) udział zespołów kętrzyńskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych;			
			7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;			
			8) wspieranie programów sportowo- rekreacyjnych			

			i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego;			
RAZEM :				0	7 626 036	709 964
OGÓLEM DOTACJE :				0	10 776 036	1 088 964

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

stanowiący **Załącznik nr 12**
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki majątkowe (pozostałe) realizowane w roku 2020

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w zł
1	754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	25 000
2	754	75410	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	40 000
Razem				65 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/179/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 26 marca 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania zlecone)

1.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 16/2020 z dnia 17 lutego 2020r. zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **1.109 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

ZW.D.	855-85503 § 2010		1.109 zł
ZW.W.	855-85503 (MOPS)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.109 zł

1.2. Pismem znak DOL-802-3/20 z dnia 26.02.2020r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie przyznano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. w kwocie **31.712 zł**.

ZW.D.	751-75107 § 2010		31.712 zł
ZW.W.	751-75107	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.276 zł
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.436 zł

2. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

2.1. Zwiększyć dochody własne o kwotę **4.853 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Gminy i przeznaczyć na usunięcie szkód.

ZW.D.	900-90015 § 0970		4.189 zł
	900-90095 § 0970		665 zł
ZW.W.	900-90015	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.189 zł
	900-90095		665 zł

2.2. Zwiększyć dochody własne Gminy o kwotę **3.232.000 zł** z tytułu otrzymanej z budżetu europejskiego refundacji poniesionych w latach 2018-2019 wydatków kwalifikowanych na inwestycje pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Kętrzynie - II etap” i przeznaczyć kwotę 1.800.000 zł na zmniejszenie deficytu budżetu miasta w roku 2020 oraz w kwocie 1.432.000 zł na wpisanie nowych zadań inwestycyjnych tj.:

- Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna - kwota 40.000 zł,
- Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie – kwota 150.000 zł,
- Modernizacja zasobu lokali komunalnych – kwota 500.000 zł,
- Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn – kwota 50.000 zł,
- Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn - kwota 160.000 zł,
- Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacji deszczowej - kwota 20.000 zł,
- Pomoc finansową dla Powiatu Kętrzyńskiego z przeznaczeniem na zakup respiratorów oraz innych urządzeń ratownictwa medycznego dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie - kwota 347.000 zł,
- Pomoc finansową przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie - kwota 25.000 zł,
- Pomoc finansową przez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie - kwota 40.000 zł,
- Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn – kwota 35.000 zł,
- Zakup laptopów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn – kwota 65.000 zł.

ZW.D.	926-92601 § 6257		2.909.000 zł
	700-70095 § 6259		323.000 zł
ZW.W.	600-60016	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000 zł
	600-60016		150.000 zł
	700-70095		500.000 zł
	750-75023		85.000 zł
	754-75404		25.000 zł
	754-75410		40.000 zł
	754-75495		160.000 zł
	801-80195		65.000 zł
	851-85111		347.000 zł
	900-90001		20.000 zł

3. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

3.1. W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XIII/171/2020 z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/15 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalania opłat, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych, dokonać zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych o kwotę **766.746 zł** do kwoty 7.252.254 zł, jednocześnie zmniejszając wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 2010).

ZM.D.	900-90002 § 0490		- 766.746 zł
ZM.W.	900-90002	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 766.746 zł

4. ZMNIJSZENIA DOCHODÓW i WYDATKÓW (zadania własne)

4.1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 37/2020 z dnia 9 marca 2020r. zmniejszono plan dotacji celowej o kwotę **37.776 zł**, przeznaczoną na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ZM.D.	852-85230 § 2030		- 37.776 zł
ZM.W.	852-85230 (MOPS)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 37.776 zł

5. ZMNIJSZENIA – ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW (zadania własne)

5.1. Z uwagi na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w związku z potencjalnym zagrożeniem wystąpienia koronawirusa COVID-19, zwiększyć budżet wydatków na zarządzanie kryzysowe o kwotę **21.000 zł** przesuwając z planu wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 21.000 zł
ZW.W.	754-75421	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21.000 zł

5.2. Przesunąć kwotę **5.000 zł** z planu wydatków na zadania związane z promocją JST i przeznaczyć na wydatki związane ze świętami państwowymi oraz miejskimi.

ZM.W.	750-75075	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 5.000 zł
ZW.W.	921-92195	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.000 zł

5.3. Przesunąć kwotę **1.600 zł** z planu wydatków na projekt pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK" na projekt pn. "Poprawa efektywności budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "KRASNAL" i przeznaczyć na wydatki związane z wykonaniem i dostawą tablicy informacyjnej zgodnie z warunkami umowy dofinansowania RPWM.04.03.01-28-0096/17-00 z 29.09.2017r. z póź.zm.

ZM.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	- 1.600 zł
ZW.W.	801-80104		1.600 zł

5.4. Przesunąć kwotę **25.000 zł** z wydatków na obsługę poręczeń i gwarancji i przeznaczyć na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

ZM.W.	757-75704	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	- 25.000 zł
ZW.W.	921-92195	Dotacje na zadania bieżące	25.000 zł

5.5. Przesunąć kwotę **100.000 zł** pomiędzy grupami wydatków w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1” celem właściwej klasyfikacji wydatków majątkowych.

ZM.W.	801-80101	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 100.000 zł
ZW.W.	801-80101	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	100.000 zł