



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 stycznia 2021 r.

Poz. 288

UCHWAŁA NR XXXIII/240/2020 RADY MIEJSKIEJ W KĘTRZYNIE

z dnia 30 grudnia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), **Rada Miejska w Kętrzynie, uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 3.806,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 96.718,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą:

1. Dochody ogółem, z tego:	136.240.646,62
1.1. dochody bieżące	121.712.448,62
1.2. dochody majątkowe	14.528.198,00
2. Wydatki ogółem, z tego:	141.136.439,40
2.1. Wydatki bieżące	122.702.247,40
2.2. Wydatki majątkowe	18.434.192,00
3. Deficyt	4.895.792,78
4. Przychody budżetu, z tego:	8.755.512,78
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6.216.244,78
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.539.268,00
5. Rozchody budżetu, z tego:	3.859.720,00
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720,00

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

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.895.792,78 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie 2.539.268 zł,

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.356.524,78 zł.”

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

„§ 4. **Przychody budżetu w 8.755.512,78 zł, rozchody w wysokości 3.859.720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.**”.

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

„§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **684.282 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **674.282 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **10.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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., z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik **nr 7** do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13. 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 XXXIII/240/ 2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 523 894,00	11,00	2 523 905,00
	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	2 426 393,00	11,00	2 426 404,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 324,00	0,00	4 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 372 069,00	0,00	2 372 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 242 445,00	-68 224,00	4 174 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 321 100,00	-68 224,00	2 252 876,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	150 000,00
		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	-68 000,00	1 232 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 600,00	0,00	35 600,00
		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	14 500,00	0,00	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	0,00	9 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-400,00	600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	176,00	176,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	1 921 345,00	0,00	1 921 345,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00

			Skarbu Państwa, jednostek 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	572 152,00	0,00	572 152,00
		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	63 573,00	0,00	63 573,00
710			Działalność usługowa	240 000,00	0,00	240 000,00
	71035		Cmentarze	240 000,00	0,00	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	213 000,00	0,00	213 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	0,00	19 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	0,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	5 360,00	17 643,00	23 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 360,00	-357,00	5 003,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	-357,00	543,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	0,00	160,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	0,00	4 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		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	0,00	18 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	24,00	3 024,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	24,00	3 024,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 553 423,00	44 207,22	35 597 630,22
	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	6 449 510,00	-29 800,00	6 419 710,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 202 040,00	-30 000,00	6 172 040,00
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	15 400,00	0,00	15 400,00

			podatków i opłat			
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 463 679,00	-20 424,78	4 443 254,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 251 672,00	-20 524,78	3 231 147,22
		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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	100,00
		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	94 432,00	1 226 432,00
		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	94 282,00	684 282,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 478 234,00	0,00	23 478 234,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 728 234,00	0,00	22 728 234,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00	0,00	750 000,00
758			Różne rozliczenia	30 138 317,45	0,00	30 138 317,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 978 401,00	0,00	17 978 401,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 978 401,00	0,00	17 978 401,00
	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	2 346 350,45	0,00	2 346 350,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	318 716,45	0,00	318 716,45
		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	100 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 887 634,00	0,00	1 887 634,00
	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	4 244 283,00	-1 886,00	4 242 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 289 766,00	-1 886,00	1 287 880,00
		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	64 600,00	0,00	64 600,00

			sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-1 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	14,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00
		2057	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	305 975,00	0,00	305 975,00
		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	34 089,00	0,00	34 089,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	768 122,00	0,00	768 122,00
		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	85 380,00	0,00	85 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 766,00	0,00	119 766,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 766,00	0,00	114 766,00
	80104		Przedszkola	2 475 571,00	0,00	2 475 571,00
		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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 866,00	0,00	956 866,00
		2057	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	345 405,00	0,00	345 405,00
		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	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	360 000,00	0,00	360 000,00

			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	0,00	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	657 800,00	0,00	657 800,00
		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	73 500,00	0,00	73 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	80 000,00	0,00	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	15 780,00	0,00	15 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	0,00	15 780,00
	80195		Pozostała działalność	263 400,00	0,00	263 400,00
		2057	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	156 565,00	0,00	156 565,00
		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	28 435,00	0,00	28 435,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78 400,00	0,00	78 400,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 086,42	2 086,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 086,42	2 086,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86,42	86,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 142 038,00	212,00	4 142 250,00
	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	40 500,00	0,00	40 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 187,00	0,00	118 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 187,00	0,00	118 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00
		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)	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 308 483,00	0,00	1 308 483,00
		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)	1 300 483,00	0,00	1 300 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 403,00	0,00	568 403,00
		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)	503 403,00	0,00	503 403,00
	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	212,00	145 212,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	212,00	212,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	704 000,00	0,00	704 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	704 000,00	0,00	704 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 465,00	0,00	75 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 465,00	0,00	75 465,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 816,00	0,00	74 816,00
	85395		Pozostała działalność	74 816,00	0,00	74 816,00
		2057	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	74 816,00	0,00	74 816,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 000,00	0,00	254 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	254 000,00	0,00	254 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 200,00	0,00	232 200,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 800,00	0,00	21 800,00

855			Rodzina	177 200,00	5,00	177 205,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,00	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	177 200,00	0,00	177 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 200,00	0,00	97 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 819 039,00	387,00	9 819 426,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 255 354,00	0,00	7 255 354,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 252 254,00	0,00	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	34 020,00	0,00	34 020,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 704,00	0,00	28 704,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 316,00	0,00	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	-37,00	28 963,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3,00	3,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 665,00	384,00	2 501 049,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,00	0,00	665,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	384,00	384,00
		2008	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 205	102 980,00	0,00	102 980,00
		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	2 397 020,00	0,00	2 397 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	1 378,00	1 162 526,00
	92195		Pozostała działalność	1 161 148,00	1 378,00	1 162 526,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,00	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 268,00	1 268,00
		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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	216 115,00	0,00	216 115,00

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
926			Kultura fizyczna	3 744 403,00	0,00	3 744 403,00
	92601		Obiekty sportowe	3 232 000,00	0,00	3 232 000,00
		6257	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	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00
		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	323 000,00	0,00	323 000,00
	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
	92695		Pozostała działalność	201 700,00	0,00	201 700,00
		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	165 600,00	0,00	165 600,00
		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	18 400,00	0,00	18 400,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 700,00	0,00	17 700,00
Razem:				96 323 366,45	-4 156,36	96 319 210,09

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 726,29	0,00	9 726,29
	01095		Pozostała działalność	9 726,29	0,00	9 726,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 726,29	0,00	9 726,29
750			Administracja publiczna	345 848,00	0,00	345 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 293,00	0,00	323 293,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	323 293,00	0,00	323 293,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		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	22 555,00	0,00	22 555,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 216,00	0,00	175 216,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	169 625,00	0,00	169 625,00
		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	169 625,00	0,00	169 625,00
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
801			Oświata i wychowanie	265 366,99	0,00	265 366,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 366,99	0,00	265 366,99
		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	265 366,99	0,00	265 366,99
851			Ochrona zdrowia	1 103,00	0,00	1 103,00
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	0,00	1 103,00
		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	1 103,00	0,00	1 103,00
852			Pomoc społeczna	1 511 014,25	350,00	1 511 364,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 733,25	0,00	1 372 733,25
		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	1 372 733,25	0,00	1 372 733,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 217,00	0,00	13 217,00
		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	13 217,00	0,00	13 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 699,00	350,00	14 049,00

		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	13 699,00	350,00	14 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 365,00	0,00	111 365,00
		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	111 365,00	0,00	111 365,00
855			Rodzina	37 611 612,00	0,00	37 611 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 487 443,00	0,00	25 487 443,00
		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	25 487 443,00	0,00	25 487 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 551,00	0,00	11 056 551,00
		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	11 056 551,00	0,00	11 056 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	0,00	791,00
		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	791,00	0,00	791,00
	85504		Wspieranie rodziny	929 850,00	0,00	929 850,00
		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	929 850,00	0,00	929 850,00
	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	136 977,00	0,00	136 977,00
		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	136 977,00	0,00	136 977,00
Razem:				39 921 086,53	350,00	39 921 436,53

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Rodzaj: 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	6 831 411,00	0,00	6 831 411,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 011 978,00	0,00	1 011 978,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 011 978,00	0,00	1 011 978,00
	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	5 721 932,00	0,00	5 721 932,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	868 324,00	0,00	868 324,00
		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)	4 853 608,00	0,00	4 853 608,00
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	5 751 133,00	0,00	5 751 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 500,00	0,00	415 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	415 500,00	0,00	415 500,00
	70095		Pozostała działalność	5 335 633,00	0,00	5 335 633,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 571 500,00	0,00	2 571 500,00
		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	2 045 559,00	0,00	2 045 559,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem	716 674,00	0,00	716 674,00

			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)			
710			Działalność usługowa	400 648,00	0,00	400 648,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	0,00	32 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	0,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	368 648,00	0,00	368 648,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	368 648,00	0,00	368 648,00
750			Administracja publiczna	7 921 186,45	-64 500,00	7 856 686,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 640,00	0,00	358 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 040,00	0,00	45 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	313 600,00	0,00	313 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 299 335,45	-74 500,00	6 224 835,45
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 156 185,45	-4 500,00	1 151 685,45
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 997 500,00	0,00	4 997 500,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 150,00	0,00	32 150,00
		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)	113 500,00	-70 000,00	43 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	0,00	87 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 089 884,00	0,00	1 089 884,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	204 712,00	0,00	204 712,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	86 327,00	10 000,00	96 327,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 195,00	60 000,00	915 195,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		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)	35 000,00	0,00	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	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)	40 000,00	0,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	506 495,00	0,00	506 495,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	28 609,00	0,00	28 609,00

			realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 886,00	0,00	472 886,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 200,00	0,00	28 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	0,00	4 200,00
	75495		Pozostała działalność	235 500,00	60 000,00	295 500,00
		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)	220 500,00	60 000,00	280 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 291 650,00	0,00	1 291 650,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	251 650,00	0,00	251 650,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	251 650,00	0,00	251 650,00
758			Różne rozliczenia	375 000,00	0,00	375 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	375 000,00	0,00	375 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00	0,00	375 000,00
801			Oświata i wychowanie	37 861 898,00	4 500,00	37 866 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 373 865,00	0,00	19 373 865,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 937 612,00	0,00	1 937 612,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 611 621,00	0,00	15 611 621,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	751 750,00	0,00	751 750,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 000,00	0,00	134 000,00
		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	301 080,00	0,00	301 080,00
		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	637 802,00	0,00	637 802,00
		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)	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	570 925,00	0,00	570 925,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 018,00	0,00	60 018,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504 907,00	0,00	504 907,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	10 691 302,00	0,00	10 691 302,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z	536 546,00	0,00	536 546,00

			realizacją ich statutowych zadań			
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 012 261,00	0,00	2 012 261,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 376 036,00	0,00	7 376 036,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	9 500,00
		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	381 545,00	0,00	381 545,00
		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	196 414,00	0,00	196 414,00
		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	325 802,00	0,00	325 802,00
		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	57 120,00	0,00	57 120,00
		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)	168 960,00	0,00	168 960,00
	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	1 274 275,00	0,00	1 274 275,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 869,00	0,00	48 869,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 406,00	0,00	1 225 406,00
	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	500 862,00	0,00	500 862,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 427,00	0,00	499 427,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 435,00	0,00	1 435,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 336 229,00	0,00	4 336 229,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 281 419,00	0,00	4 281 419,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	54 810,00	0,00	54 810,00
	80195		Pozostała działalność	619 323,00	4 500,00	623 823,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	375 010,00	4 500,00	379 510,00
		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
		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	185 000,00	0,00	185 000,00
		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	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 409 794,00	96 368,42	1 506 162,42

	85111		Szpital ogólny	347 000,00	0,00	347 000,00
		MIIWL	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)	347 000,00	0,00	347 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	30 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	0,00	30 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	714 766,00	96 368,42	811 134,42
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	110 754,00	96 368,42	207 122,42
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 000,00	0,00	176 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	404 000,00	0,00	404 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 012,00	0,00	24 012,00
	85195		Pozostała działalność	318 028,00	0,00	318 028,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	298 028,00	0,00	298 028,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 713 836,00	0,00	9 713 836,00
	85202		Domy pomocy społecznej	984 000,00	0,00	984 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	984 000,00	0,00	984 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	335 307,00	0,00	335 307,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	602,00	0,00	602,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 705,00	0,00	54 705,00
		MIIWL	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)	280 000,00	0,00	280 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	118 187,00	0,00	118 187,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 187,00	0,00	118 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00	0,00	27 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	901 000,00	0,00	901 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 000,00	0,00	901 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 300 483,00	0,00	1 300 483,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 483,00	0,00	1 300 483,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 761 431,00	0,00	2 761 431,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	312 816,00	0,00	312 816,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 430 335,00	0,00	2 430 335,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 280,00	0,00	18 280,00
	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	850 000,00	0,00	850 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	850 000,00	0,00	850 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	893 000,00	0,00	893 000,00

		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	867 000,00	0,00	867 000,00
	85295		Pozostała działalność	133 428,00	0,00	133 428,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 624,00	0,00	11 624,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 804,00	0,00	91 804,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 816,00	0,00	74 816,00
	85395		Pozostała działalność	74 816,00	0,00	74 816,00
		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	74 816,00	0,00	74 816,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 395 427,00	0,00	1 395 427,00
	85401		Świetlice szkolne	1 040 427,00	0,00	1 040 427,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 947,00	0,00	33 947,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 006 480,00	0,00	1 006 480,00
	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	300 000,00	0,00	300 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	0,00	300 000,00
855			Rodzina	1 660 936,00	0,00	1 660 936,00
	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	1 551,00	0,00	1 551,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 751,00	0,00	53 751,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 273 134,00	0,00	1 273 134,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	274 661,00	0,00	274 661,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 209,00	0,00	994 209,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 264,00	0,00	4 264,00
	85508		Rodziny zastępcze	326 000,00	0,00	326 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	326 000,00	0,00	326 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 857 439,00	0,00	13 857 439,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	281 000,00	0,00	281 000,00
		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	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 252 254,00	0,00	7 252 254,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 252 254,00	-94 000,00	7 158 254,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	94 000,00	94 000,00
	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	756 500,00	0,00	756 500,00

			realizacją ich statutowych zadań			
	90013		Schroniska dla zwierząt	156 000,00	0,00	156 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	0,00	156 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	675 020,00	0,00	675 020,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 020,00	0,00	675 020,00
	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	21 000,00	0,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 707 665,00	0,00	3 707 665,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	102 665,00	0,00	102 665,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	114 423,00	0,00	114 423,00
		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	3 485 577,00	0,00	3 485 577,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 590 788,00	0,00	6 590 788,00
	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	3 440 788,00	0,00	3 440 788,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	0,00	18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	0,00	1 640,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	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	3 361 148,00	0,00	3 361 148,00
926			Kultura fizyczna	5 093 477,00	0,00	5 093 477,00
	92601		Obiekty sportowe	1 340 200,00	0,00	1 340 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,00	0,00	40 200,00
		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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	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	1 463 287,00	0,00	1 463 287,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520 040,00	0,00	1 520 040,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
		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)	80 000,00	0,00	80 000,00
	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	460 950,00	0,00	460 950,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	0,00	1 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 000,00	0,00	118 000,00
	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)	341 450,00	0,00	341 450,00
Razem:			101 118 634,45	96 368,42	101 215 002,87

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 726,29	0,00	9 726,29
	01095		Pozostała działalność	9 726,29	0,00	9 726,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 726,29	0,00	9 726,29
750			Administracja publiczna	345 848,00	0,00	345 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 293,00	0,00	323 293,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 293,00	0,00	323 293,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	716,00	0,00	716,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 839,00	0,00	21 839,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	175 216,00	0,00	175 216,00
	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	169 625,00	0,00	169 625,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 968,00	0,00	15 968,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 657,00	0,00	43 657,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	0,00	110 000,00
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
801			Oświata i wychowanie	265 366,99	0,00	265 366,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	265 366,99	0,00	265 366,99
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	253 865,14	0,00	253 865,14
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	11 501,85	0,00	11 501,85
851			Ochrona zdrowia	1 103,00	0,00	1 103,00
	85195		Pozostała działalność	1 103,00	0,00	1 103,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 103,00	0,00	1 103,00
852			Pomoc społeczna	1 511 014,25	350,00	1 511 364,25
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372 733,25	0,00	1 372 733,25
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	358 593,25	0,00	358 593,25
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 140,00	0,00	1 014 140,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 217,00	0,00	13 217,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00	0,00	265,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 952,00	0,00	12 952,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 699,00	350,00	14 049,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 699,00	350,00	14 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 365,00	0,00	111 365,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102,00	0,00	3 102,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 663,00	0,00	107 663,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	600,00
855			Rodzina	37 611 612,00	0,00	37 611 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 487 443,00	0,00	25 487 443,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 900,00	0,00	55 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 944,00	0,00	153 944,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 277 599,00	0,00	25 277 599,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 056 551,00	0,00	11 056 551,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	73 022,00	0,00	73 022,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 556,00	0,00	265 556,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 717 973,00	0,00	10 717 973,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	791,00	0,00	791,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	791,00	0,00	791,00
	85504		Wspieranie rodziny	929 850,00	0,00	929 850,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 860,00	0,00	5 860,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 990,00	0,00	26 990,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	897 000,00	0,00	897 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	136 977,00	0,00	136 977,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	136 977,00	0,00	136 977,00
Razem:				39 921 086,53	350,00	39 921 436,53

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXI/152/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane wydatki w roku 2020					
					Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	w tym: źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N		2 505 168,00	72 282,00	934 257,00	1 498 629,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

			(ul. Olsztyńskiej) 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		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	600	60016	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Kętrzynie	11 630 692,00	712 707,00	284 000,00	0,00	428 707,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Budowa ulicy Górnej w Kętrzynie	12 065 348,00	784 733,00	340 000,00	0,00	444 733,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn	2 145 559,00	2 045 559,00	790 400,00	619 434,00	0,00	635 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn		216 674,00	216 674,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	750	75095	„Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn”	1 418 621,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	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
14	801	80101	Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie		57 000,00	2 850,00	0,00	0,00	54 150,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	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
16	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	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
18	801	80104	Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków		24 814,00	3 723,00	0,00	0,00	21 091,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80113	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn		168 960,00	168 960,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	852	85203	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia	4 422 866,00	280 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 485 577,00	102 980,00	985 577,00	0,00	2 397 020,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		3 361 148,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej - przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	926	92604	Zakup traktorka ogrodniczego na potrzeby działalności MOSiR w Kętrzynie		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie
25	926	92604	Wykonanie monitoringu na Stadionie Miejskim w Kętrzynie przy ulicy Bydgoskiej		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR w Kętrzynie
26	926	92604	Wykonanie przyłącza		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR

			wodnokanalizacyjnego do studni artezyjskiej na Stadionie Miejskim przy ulicy Bydgoskiej w Kętrzynie							w Kętrzynie	
27	926	92695	Wyposażenie obiektów sportowych w celu poprawy infrastruktury Gminy Miejskiej Kętrzyn		41 450,00	23 750,00	0,00	17 700,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO											
28	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
29	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
30	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	Urząd Miasta w Kętrzynie	
31	926	92695	Pumptrack dla każdego - rowerowy plac zabaw w Kętrzynie		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie	
Razem					37 683 086,00	17 980 192,00	7 889 619,00	2 539 268,00	2 529 769,00	5 021 536,00	x

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

stanowiący Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXI/152/2019
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 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 w roku 2020

L.p.	Nazwa programu/projektu	Kat. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:			Planowane wydatki w 2020 roku									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Srodki z budżetu krajowego				z tego: Srodki 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:				40 421 664	20 809 277	19 612 387	11 036 500	6 014 964	1 605 011	0	4 409 953	5 021 536	0	0	0	0	5 021 536
1.1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” Oś priorytetowa 3 - Cyfrowy Region, Działanie 3.1. - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	078	750-75095														
	Razem wydatki, z tego:			1 418 621	237 490	1 181 131											
	w 2020 roku			10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
	w 2021 roku			703 910	115 258	588 652	703 910	115 258	0	0	115 258	588 652	0	0	0	0	588 652
	w 2022 roku			704 711	112 232	592 479	704 711	112 232	0	0	112 232	592 479	0	0	0	0	592 479
1.2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem", Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe	094	921-92195														
	Razem wydatki, z tego:			9 555 320	4 246 290	5 309 030											
	w 2020 roku			3 361 148	2 200 000	1 161 148	3 361 148	2 200 000	0	0	2 200 000	1 161 148	0	0	0	0	1 161 148
1.3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych	013	801-80101														
	Razem wydatki, z tego:			5 263 864	2 560 516	2 703 348											
	w 2020 roku			580 802	0	580 802	580 802	0	0	0	0	580 802	0	0	0	0	580 802
1.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 „Laboratorium odkrywczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Kętrzynie” Oś priorytetowa 2, Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe	x	801-80101														
	Razem wydatki, z tego:			57 000	2 850	54 150											
	w 2020 roku			57 000	2 850	54 150	57 000	2 850	0	0	2 850	54 150	0	0	0	0	54 150

przepustowościach																
Razem wydatki, z tego:		80 000	0	80 000												
w 2020 roku		80 000	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000	
2.6	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020	x	900-90095													
	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie															
	Razem wydatki, z tego:			114 423	11 443	102 980										
	w 2020 roku			114 423	11 443	102 980	114 423	11 443	0	0	11 443	102 980	0	0	0	102 980
2.7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 "Jesteśmy bezpieczni" Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.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 RPWM.11.02.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe	x	853-85395													
	Razem wydatki, z tego:			37 463	0	37 463										
	w 2020 roku			37 463	0	37 463	0				37 463				37 463	
2.8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie", 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	x	853-85395													
	Razem wydatki, z tego:			208 480	0	208 480										
	w 2020 roku			37 353	0	37 353	37 353	0	0	0	0	37 353	0	0	0	37 353
OGÓLEM:				43 472 767	21 122 495	22 350 272	12 093 364	6 098 804	1 605 011	0	4 493 793	5 994 560	0	0	0	5 994 560

Załącznik nr 5
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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
010	01095	2010	9 726,29	9 726,29	9 726,29			
750	75011	2010	323 293,00	323 293,00	323 293,00	323 293,00		
750	75056	2010	22 555,00	22 555,00	22 555,00			
751	75101	2010	5 591,00	5 591,00	5 591,00	5 591,00		
751	75107	2010	169 625,00	169 625,00	169 625,00	43 657,00		
752	75212	2010	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
801	80153	2010	265 366,99	265 366,99	265 366,99			
851	85195	2010	1 103,00	1 103,00	1 103,00			
852	85203	2010	1 372 733,25	1 372 733,25	1 372 733,25	1 014 140,00		
	85215	2010	13 217,00	13 217,00	13 217,00		12 952,00	
	85219	2010	14 049,00	14 049,00	14 049,00		14 049,00	
	85228	2010	111 365,00	111 365,00	111 365,00	107 663,00		
855	85501	2060	25 487 443,00	25 487 443,00	25 487 443,00	153 944,00	25 277 599,00	
	85502	2010	11 056 551,00	11 056 551,00	11 056 551,00	265 556,00	10 717 973,00	
	85503	2010	791,00	791,00	791,00			
	85504	2010	929 850,00	929 850,00	929 850,00	26 990,00	897 000,00	
	85513	2010	136 977,00	136 977,00	136 977,00			
Ogółem	x		39 921 436,53	39 921 436,53	39 921 436,53	1 942 034,00	36 919 573,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		136 240 646,62
2.	Planowane wydatki		141 136 439,40
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-4 895 792,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 895 792,78
	Przychody ogółem:		8 755 512,78
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.	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	6 216 244,78
	Rozchody ogółem:		3 859 720,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 859 720,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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 XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

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

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	0,00	0,00	32 000,00	
2	851	85111	Powiat Kętrzyński z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem	0,00	0,00	347 000,00	
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0,00	1 800 000,00	0,00	
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	700 000,00	0,00	
5	921	92118	Muzeum im. Wojciech Kętrzyńskiego	0,00	650 000,00	0,00	
RAZEM:				0,00	3 150 000,00	379 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
6	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo	0,00	0,00	1 000,00	
			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				
7		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	747 750,00	0,00	
8		80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz" / dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	0,00	0,00	4 000,00	
9	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	0,00	1 017 464,00	0,00	
10			Przedszkole Niepubliczne "Krasnal"	0,00	1 038 241,00	0,00	
11			Przedszkole Niepubliczne "Puchatek"	0,00	258 193,00	0,00	
12			Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	2 658 036,00	0,00	
13			Przedszkole Niepubliczne "Kluczyk"	0,00	689 000,00	0,00	
14			Przedszkole "Mały Prymusik"	0,00	610 000,00	0,00	
15			Przedszkole Niepubliczne "Akademia Przedszkolaka"	0,00	628 439,00	0,00	
16			Przedszkole Niepubliczne "Mali Odkrywcy"	0,00	476 663,00	0,00	
17			80149	Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"	0,00	0,00	1 435,00
18			80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Klucz"	0,00	0,00	54 810,00
19		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 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych	0,00	0,00	11 501,85	
20	851	85153, 85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1) organizowanie dla rodzin w których występują	0,00	0,00	434 000,00	

			<p>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>			
21	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> <p>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</p>	0,00	0,00	20 000,00
22	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>	0,00	0,00	55 000,00
23	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>	0,00	0,00	5 000,00
24	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</p>	0,00	0,00	35 000,00

			etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi;			
			5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych;			
			6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
25	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	25 000,00
26	926	92605	Kultura fizyczna i sport 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;			195 000,00
RAZEM:				0,00	8 123 786,00	841 746,85
OGÓLEM DOTACJE:				0,00	11 273 786,00	1 220 746,85

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXIII/240/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

1. W związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu UE na projekt pn. „**Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn**” Oś priorytetowa 3 - Cyfrowy region, Działanie 3.1. - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych oraz podpisaną w dniu 18 grudnia 2020 roku umową dofinansowania nr RPWM.03.01.00-28-0024/20-00, wpisać do budżetu ww. projekt z limitem wydatków w roku budżetowym 2020 w wysokości 10.000 zł. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2020-2022, z czego etap rzeczowej realizacji rozpoczyna się od dnia 11 stycznia 2021 roku. Łączna wartość projektu wynosi 1.418.621 zł, z czego koszty kwalifikowalne 1.389.566 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 1.181.131 zł. Udział Gminy stanowi kwotę 237.490 zł. Z uwagi na powyższe dokonać zmiany nazwy zadania inwestycyjnego wpisanego w budżet miasta z limitem wydatków w wysokości 70.000 zł tj. z nazwy: „Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn” na „Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Kętrzyn” wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej oraz przenieść kwotę 60.000 zł do zadania pn. „Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn”.

ZM.W.	750-75023	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 70.000 zł
ZW.W.	750-75095	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	10.000 zł
	754-75495	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000 zł

2. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 94.282 zł z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz rocznej składki za sprzedaż alkoholu i przeznaczyć na wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZW.D.	756-75618 § 0480		94.282 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	94.282 zł

3. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z dotacji przeznaczonych na dofinansowanie i sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zwiększyć dochody oraz wydatki na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZW.D.	851-85154 § 0940		86,42 zł
	851-85154 § 0970		2.000,00 zł
ZW.W.	851-85154	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2.086,42 zł

4. Przesunąć kwotę 4.500 zł w ramach posiadanego budżetu jednostki celem właściwej klasyfikacji budżetu. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej zmiany sposobu użytkowania sal tematycznych 012 i 013 na salę przedszkolną w przedszkolu miejskim „Smerfowa Kraina”.

ZM.W.	750-75023	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 4.500 zł
ZW.W.	801-80195 (UM)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500 zł

5. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 564/2020 z dnia 18 grudnia 2020r., zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 350 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny za sprawowanie opieki.

ZW.D.	852-85219 § 2010		350 zł
ZW.W.	852-85219 zlecone MOPS	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 zł

6. Przesunąć kwotę 114.000 zł w ramach posiadanego budżetu wydatków Urzędu Miasta Kętrzyn, z przeznaczeniem na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZM.W.	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 114.000 zł
ZW.W.	900-90002	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.000 zł
	900-90002	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000 zł

7. Zwiększyć przychody budżetowe o kwotę 100.524,78 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jednocześnie zmniejszając dochody budżetowe w pozycji podatku od nieruchomości oraz czynszów za dzierżawę i najem nieruchomości komunalnych, które nie zostaną zrealizowane w pełnej wysokości założonego planu na rok 2020.

ZW.P.	§ 950		100.524,78 zł
ZM.D.	700-70005 § 0750		- 50.000,00 zł
	756-75615 § 0310		- 30.000,00 zł
	756-75616 § 0310		- 20.524,78 zł

8. Przesunąć część planu dochodów pomiędzy paragrafami i rozdziałami w Urzędzie Miasta Kętrzyn oraz CUW GMK, celem wpisania planu w pozycjach dochodów zrealizowanych, pierwotnie nie zaplanowanych.

ZM.D. (UM)	801-80101 § 0940	- 1.900,00
	900-90019 § 0970	- 37,00
	700-70005 § 0750	- 18.000,00
	700-70005 § 0940	- 400,00
	750-75023 § 0590	- 357,00
razem:		- 20.694,00
ZW.D. (UM)	600-60016 § 0920	11,00
	700-70005 § 0950	176,00
	754-75416 § 0640	24,00
	756-75615 § 0640	200,00
	756-75616 § 0370	100,00
	756-75618 § 0920	150,00
	801-80101 § 0970	14,00
	852-85228 § 2360	212,00
	855-85503 § 2360	5,00
	900-90019 § 0940	37,00
	900-90020 § 0940	3,00
	900-90095 § 1510	384,00
	921-92195 § 0920	110,00
	921-92195 § 0940	1.268,00
ZW. D. (CUW GMK)	750-75085 § 0750	18.000,00
razem:		20.694,00

Ponadto dokonać zmiany przeznaczenia dotacji celowej przekazanej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Kętrzyńskiego z treści „dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych z wyposażeniem” na „dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem”.