

Uchwała Nr XXV/188/2020
Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2020

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

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 3.144.539,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.144.539,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ogólne kwoty budżetu po zmianach wynoszą :

1. Dochody ogółem, z tego :	133.385.288,45
1.1. dochody bieżące	119.210.797,45
1.2. dochody majątkowe	14.174.491,00
2. Wydatki ogółem, z tego :	135.924.556,45
2.1. Wydatki bieżące	118.202.592,45
2.2. Wydatki majątkowe	17.721.964,00
3. Deficyt	2.539.268
4. Przychody budżetu, z tego :	6.398.988
4.1. § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3.859.720
4.2. § 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.539.268
5. Rozchody budżetu, z tego :	3.859.720
5.1. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.859.720

§ 3.

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.

§ 4.

Załącznik nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XXI/152/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Dochody - zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	1 720 183,00	0,00	1 720 183,00		
			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		
			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		
			Drogi publiczne gminne	1 622 682,00	0,00	1 622 682,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 572 682,00	0,00	1 572 682,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 227 345,00	0,00	5 227 345,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 000,00	0,00	2 203 000,00
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			50 000,00	0,00	50 000,00		
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			20 000,00	0,00	20 000,00		
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			800 000,00	0,00	800 000,00		
0830	Wpływy z usług			12 000,00	0,00	12 000,00		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	0,00	10 000,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	0,00	1 000,00		
70095		Pozostała działalność	3 024 345,00	0,00	3 024 345,00			
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	1 270 620,00	0,00	1 270 620,00			

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 274 152,00	0,00	1 274 152,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów 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	464 573,00	0,00	464 573,00
710	Działalność usługowa	232 000,00	0,00	232 000,00
71035	Chlebarze	232 000,00	0,00	232 000,00
0830	Wpływy z usług	230 000,00	0,00	230 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
750	Administracja publiczna	900,00	0,00	900,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	0,00	900,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00	900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	3 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	0,00	3 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 602,086,00	-14 871,00	37 587 217,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	0,00	30 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 842 070,00	-7 094,00	7 834 976,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 600 000,00	-7 094,00	7 592 906,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00	0,00	12 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	70,00	0,00	70,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	25 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 112 007,00	0,00	5 112 007,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	0,00	21 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	0,00	7,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	190 000,00

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				120 000,00	0,00				120 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				800 000,00	0,00				800 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	0,00				1 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				10 000,00	0,00				10 000,00
755 12	Wpływy z innych opłat skarbowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				70 000,00	0,00				70 000,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				1 132 000,00	0,00				1 132 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				360 000,00	0,00				360 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				590 000,00	0,00				590 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat				180 000,00	0,00				180 000,00
755 21	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				2 000,00	0,00				2 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				23 486 011,00	-7 777,00				23 478 234,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				22 736 011,00	-7 777,00				22 728 234,00
755	Różne rozliczenia				750 000,00	0,00				750 000,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				27 707 596,00	7 221 221,45				29 928 817,45
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				17 854 030,00	14 871,00				17 868 901,00
75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin				17 854 030,00	14 871,00				17 868 901,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 646 633,00	0,00				9 646 633,00
75814	Różne rozliczenia finansowe				9 646 633,00	0,00				9 646 633,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				40 000,00	2 206 350,45				2 246 350,45
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				40 000,00	0,00				40 000,00
6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				0,00	318 716,45				318 716,45
75831	Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin				0,00	1 887 634,00				1 887 634,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				166 933,00	0,00				166 933,00
80101	Oświata - wychowanie				166 933,00	0,00				166 933,00
80101	Szkoły podstawowe				1 289 730,00	934 000,00				2 223 730,00
0690	Wpływy z różnych opłat				645 402,00	272 700,00				918 102,00
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				2 600,00	0,00				2 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				45 000,00	0,00				45 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2 000,00	0,00				2 000,00
					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	522 722,00	245 400,00	768 122,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 080,00	27 300,00	85 380,00
80103	0690 Odczepy przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
80104	0660 Przedszkola	639 328,00	581 300,00	1 220 628,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	0,00	22 000,00
	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 328,00	0,00	47 328,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	135 000,00	522 800,00	657 800,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00	58 500,00	73 500,00
80195	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
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	0,00	80 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	3 632 088,00	0,00	3 632 088,00
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830 Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
85203	Środki wsparcia	500,00	0,00	500,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	500,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 340,00	0,00	158 340,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 658,00	0,00	1 230 658,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 224 658,00	0,00	1 224 658,00
85216	Zasiłki stałe	1 206 799,00	0,00	1 206 799,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	8 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	466 126,00	0,00	466 126,00
0830	Wpływy z usług	65 000,00	0,00	65 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 126,00	0,00	401 126,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
85226	Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,00	145 000,00
0830	Wpływy z usług	145 000,00	0,00	145 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywnia	399 665,00	0,00	399 665,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	399 665,00	0,00	399 665,00
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
85395	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 353,00	0,00	37 353,00
854	854			
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 400,00	0,00	149 400,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 400,00	0,00	149 400,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 400,00	0,00	149 400,00
855	Rodzina			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółkow	80 000,00	0,00	80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	80 000,00
909	909			
90902	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 790 335,00	4 189,00	9 794 524,00
90902	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	500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 316,00	4 189,00	5 316,00	9 505,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 316,00	4 189,00	5 316,00	9 505,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
90035	Pozostała działalność	2 500 665,00	0,00	2 500 665,00	2 500 665,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	665,00	0,00	665,00	665,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00	1 161 148,00
92155	Pozostała działalność	1 161 148,00	0,00	1 161 148,00	1 161 148,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	945 033,00	0,00	945 033,00	945 033,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 115,00	0,00	216 115,00	216 115,00
925	Kultura fizyczna	3 219 703,00	0,00	3 219 703,00	3 219 703,00
92601	Obiekty sportowe	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 909 000,00	0,00	2 909 000,00	2 909 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	310 703,00	0,00	310 703,00	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	6 203,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem dochody własne				3 144 539,45	94 997 408,45

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
			Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.	259 085,00	0,00	259 085,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 303,00	0,00	37 303,00
			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	31 712,00	0,00	31 712,00
			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	31 712,00	0,00	31 712,00
		2010		31 712,00	0,00	31 712,00
752	75212		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
851	85195		Ochrona zdrowia	1 344,00	0,00	1 344,00
			Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	0,00	1 344,00
852	85203		Pomoc społeczna	1 452 274,00	0,00	1 452 274,00
			Ośrodki wsparcia	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
85215			Dotacje mieszkańcom	8 007,00	0,00	8 007,00
			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	8 007,00	0,00	8 007,00
		2010		8 007,00	0,00	8 007,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 377,00	0,00	119 377,00
			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	119 377,00	0,00	119 377,00
		2010		119 377,00	0,00	119 377,00

855	Rodzina	36 636 674,00	0,00	36 636 674,00
85501	Swiadczenie wychowawcze	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
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	25 260 784,00	0,00	25 260 784,00
85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
85503	Karła Dużej Rodziny	1 109,00	0,00	1 109,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109,00	0,00	1 109,00
85504	Wspieranie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 043,00	0,00	859 043,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów	115 905,00	0,00	115 905,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem dochody zlecone		38 387 880,00	0,00	38 387 880,00

Dochody ogółem		130 240 749,00	3 144 539,45	133 385 288,45
w tym:	dochody bieżące	118 807 892,00	402 905,45	119 210 797,45
	dochody majątkowe	11 432 857,00	2 741 634,00	14 174 491,00



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Katarzyna Kopyńska

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KĘTRZYN NA ROK 2020

Wydatki - zadania własne

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60000	B1PZB	Rekreacja i turystyka	1 000,00	0,00	1 000,00
			zby towarów	1 000,00	0,00	1 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	1 000,00
			Transport łączność	5 442 722,00	0,00	5 442 722,00
			Lokalne transporty zbiorowe	840 000,00	0,00	840 000,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	840 000,00	0,00	840 000,00
			Drugi publiczny wojewódzkie	70 001,00	0,00	70 001,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 001,00	0,00	70 001,00
			Drugi publiczne powiatowe	27 500,00	0,00	27 500,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00	0,00	27 500,00
630	63005	M11WL	Drugi publiczne gminne	4 505 221,00	0,00	4 505 221,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 505 221,00	0,00	4 505 221,00
			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)	975 000,00	0,00	975 000,00
			Turystyka	3 530 221,00	0,00	3 530 221,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	0,00	33 000,00
			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
			Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
			dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	0,00	1 000,00
			Gospodarka nieruchomościami	5 426 559,00	227 074,00	5 653 633,00
700	70005	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	235 500,00	0,00	235 500,00
			Pozostała działalność	235 500,00	0,00	235 500,00
			wydatki bieżące	5 191 059,00	227 074,00	5 418 133,00
			wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 554 000,00	0,00	2 554 000,00

	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 900,00	0,00	1 900,00
	M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 935 159,00	210 400,00	2 145 559,00
	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)	700 000,00	16 674,00	716 674,00
710		Działalność usługowa	326 010,00	0,00	326 010,00
71004	B1PZB	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00	0,00	12 000,00
71035	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	0,00	12 000,00
	B1PZB	Cmentarze	314 010,00	0,00	314 010,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	314 010,00	0,00	314 010,00
750		Administracja publiczna	7 501 410,00	316 716,45	7 820 126,45
75022	B1PZB	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 800,00	0,00	324 800,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	0,00	14 800,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00	0,00	310 000,00
75023	B1PZB	Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	6 046 899,00	288 216,45	6 334 115,45
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 399,00	288 216,45	1 291 615,45
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 907 500,00	0,00	4 907 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	85 000,00	0,00	85 000,00
75076	B1PZB	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	85 000,00
75085	B1PZB	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 059 384,00	30 500,00	1 089 884,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 712,00	30 500,00	205 212,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879 672,00	0,00	879 672,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75095	B1PZB	Pozostała działalność	86 327,00	0,00	86 327,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 327,00	0,00	86 327,00
75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 777,00	0,00	1 801 777,00
		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	25 000,00	0,00	25 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	40 000,00

			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	M11WL		Obrotowe środki finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
75416	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	10 000,00
			Straz gminna (miejscowa)	529 777,00	0,00	529 777,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 891,00	0,00	29 891,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 886,00	0,00	494 886,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
75421			Zarządzanie kredytowe	72 000,00	0,00	72 000,00
75436	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	0,00	72 000,00
			Pozostała działalność	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	15 000,00
	M11WL		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)	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 391 650,00	0,00	1 391 650,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
75704	B6DLG		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbie Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	331 650,00	0,00	331 650,00
758	B5PGW		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	331 650,00	0,00	331 650,00
75818			Różne rozliczenia	455 000,00	0,00	455 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	0,00	455 000,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	0,00	455 000,00
80101			Oświata i wychowanie	35 933 566,00	270 560,00	36 204 226,00
			Szkoły podstawowe	23 280 393,00	0,00	23 280 393,00
	B1PZB		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 903 406,00	0,00	1 903 406,00
	B1WIP		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 940 245,00	0,00	19 940 245,00
	B2DOT		dotacje na zadania bieżące	827 440,00	0,00	827 440,00
	B3SOF		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	0,00	28 500,00
	M1IUZ		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	580 802,00	0,00	580 802,00
	M11WL		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	663 530,00	0,00	663 530,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 936,00	0,00	63 936,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	593 594,00	0,00	593 594,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
80104		Przedszkola	9 976 273,00	21 600,00	9 996 873,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	396 547,00	0,00	396 547,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 386 450,00	0,00	2 386 450,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 798 596,00	0,00	6 798 596,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	0,00	9 000,00
	B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	55 680,00	0,00	55 680,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	150 000,00	21 600,00	171 600,00
	M11WL	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		Dowolenie uczniów do szkół	157 842,00	168 960,00	326 802,00
	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	58 120,00	0,00	58 120,00
	M11WL	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	168 960,00	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	1 240 950,00	0,00	1 240 950,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 384,00	0,00	54 384,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 186 566,00	0,00	1 186 566,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 404,00	0,00	1 404,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 404,00	0,00	1 404,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 560,00	0,00	52 560,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące	52 560,00	0,00	52 560,00
80155		Pozostała działalność	392 399,00	80 000,00	472 399,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	268 086,00	0,00	268 086,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	0,00	4 500,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 813,00	0,00	54 813,00

851	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	0,00	80 000,00	80 000,00
	M11WL	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)	65 000,00	0,00	65 000,00
		Ochrona zdrowia	967 000,00	0,00	967 000,00
	85111	Szpitałe ogólne	347 000,00	0,00	347 000,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00
	85164	Przewodzenie alkoholiczności	590 000,00	0,00	590 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	0,00	202 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	0,00	60 000,00
		dotacje na zadania bieżące	310 000,00	0,00	310 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
		Pomoc społeczna	9 030 712,00	0,00	9 030 712,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	120 000,00	0,00	120 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	0,00	120 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	158 340,00	0,00	158 340,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	158 340,00	0,00	158 340,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomac w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 480 658,00	0,00	1 480 658,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	20 000,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460 658,00	0,00	1 460 658,00
	85215	Dotacji mieszkaniowe	850 000,00	0,00	850 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	850 000,00	0,00	850 000,00
	85216	Zasłki stałe	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 799,00	0,00	1 198 799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 154,00	0,00	2 592 154,00

	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	282 496,00	0,00	282 496,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 058,00	0,00	2 290 058,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	0,00	19 600,00
85270	B1PZB	Jednostki specjalistycznego porażnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	0,00	23 000,00
	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	0,00	23 000,00
85228	B1PZB	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	780 000,00	0,00	780 000,00
85230	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	0,00	780 000,00
	B1PZB	Pomoc w zakresie dożywiania	588 665,00	0,00	588 665,00
	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	0,00	26 000,00
85295	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 665,00	0,00	562 665,00
	B1PZB	Pozostała działalność	39 096,00	0,00	39 096,00
	B3SOF	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 096,00	0,00	9 096,00
853	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	B3SOF	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 353,00	0,00	37 353,00
85395	B3SOF	Pozostała działalność	37 353,00	0,00	37 353,00
B4SUZ		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	37 353,00	0,00	37 353,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
85401	B1PZB	Świadczenia szkolne	1 367 662,00	0,00	1 367 662,00
	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 117 282,00	0,00	1 117 282,00
85412	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 872,00	0,00	35 872,00
	B2DOT	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 081 410,00	0,00	1 081 410,00
85415	B3SOF	dotacje na zadania bieżące	55 000,00	0,00	55 000,00
	B3SOF	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	195 400,00	0,00	195 400,00
855		Rodzina			
85502	B1PZB	świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 400,00	0,00	195 400,00
	B1PZB	Rodzina	1 574 346,00	0,00	1 574 346,00
85504	B1PZB	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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 302,00	0,00	55 302,00
85505	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272,00	0,00	1 272,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 030,00	0,00	54 030,00
	B1PZB	Tworzenie i funkcjonowanie zespołów	1 212 544,00	0,00	1 212 544,00
	B1WIP	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	236 225,00	0,00	236 225,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973 319,00	0,00	973 319,00

85508	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Różny zastępcze								
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						3 000,00	0,00	3 000,00
	B1PZB	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	B1PZB	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						13 657 735,00	4 189,00	13 661 924,00
	M11WL	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						301 000,00	0,00	301 000,00
	M11WL	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)						281 000,00	0,00	281 000,00
	B1PZB	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	0,00	7 252 254,00
	B1PZB	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
	B1PZB	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach						756 500,00	0,00	756 500,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						756 500,00	0,00	756 500,00
	B1PZB	Śmieciowa gospodarka dla zwierząt						140 000,00	0,00	140 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						140 000,00	0,00	140 000,00
	B1PZB	Oświetlenie ulic, placów i dróg						676 316,00	4 189,00	680 505,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						676 316,00	4 189,00	680 505,00
	B1PZB	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						29 000,00	0,00	29 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące						10 000,00	0,00	10 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące						19 000,00	0,00	19 000,00
	B1PZB	Pozostała działalność						3 702 665,00	0,00	3 702 665,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						97 665,00	0,00	97 665,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące						5 000,00	0,00	5 000,00
	M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych						3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	B2DOT	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						5 392 788,00	1 024 000,00	6 416 788,00
	B2DOT	Dotny 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
	B2DOT	Biblioteki						700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące						700 000,00	0,00	700 000,00
	B2DOT	Muzea						650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	dotacje na zadania bieżące						650 000,00	0,00	650 000,00
	B2DOT	Pozostała działalność						2 242 788,00	1 024 000,00	3 266 788,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań						20 000,00	0,00	20 000,00

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	2 161 148,00	1 024 000,00	3 185 148,00
926	Kultura fizyczna	3 751 727,00	1 300 000,00	5 051 727,00
92601	Obiekty sportowe	40 200,00	1 300 000,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
92604	Instytucje kultury fizyczne	3 097 327,00	0,00	3 097 327,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 494 287,00	0,00	1 494 287,00
B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 040,00	0,00	1 569 040,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00	34 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	0,00	195 000,00
B2DOT	dotacje na zadania bieżące	195 000,00	0,00	195 000,00
92605	Pozostała działalność	419 200,00	0,00	419 200,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 200,00	0,00	19 200,00
B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem wydatki własne		94 392 137,00	3 144 539,45	97 536 676,45

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	259 085,00	0,00	259 085,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 085,00	0,00	259 085,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 085,00	0,00	259 085,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 303,00	0,00	37 303,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	31 712,00	0,00	31 712,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 436,00	0,00	10 436,00

752	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 276,00	0,00	21 276,00
		Obrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	0,00	1 200,00
851	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	0,00	1 200,00
		Ochrona zdrowia			
	85105	Pozostała działalność	1 344,00	0,00	1 344,00
852	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 344,00	0,00	1 344,00
		Pracę społeczną			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 452 274,00	0,00	1 452 274,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 324 890,00	0,00	1 324 890,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 357,00	0,00	375 357,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 533,00	0,00	948 533,00
		Dotacji mieszkaniowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 007,00	0,00	8 007,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	179,00	0,00	179,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 828,00	0,00	7 828,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	119 377,00	0,00	119 377,00
855	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546,00	0,00	2 546,00
		Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze	116 831,00	0,00	116 831,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	36 636 674,00	0,00	36 636 674,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 260 784,00	0,00	26 260 784,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 246,00	0,00	53 246,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	150 000,00	0,00	150 000,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 057 538,00	0,00	25 057 538,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 399 833,00	0,00	10 399 833,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 089,00	0,00	46 089,00
	85503	Karła Dużej Rodziny	262 463,00	0,00	262 463,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 091 281,00	0,00	10 091 281,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109,00	0,00	1 109,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109,00	0,00	1 109,00
	85504	Wsparcie rodziny	859 043,00	0,00	859 043,00
	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	23 438,00	0,00	23 438,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 745,00	0,00	829 745,00

855/3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające składki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasadniczych dla opiekunów	115 905,00	0,00	115 905,00
B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 905,00	0,00	115 905,00
Razem wydatki zlecone		38 387 880,00	0,00	38 387 880,00
Wydatki ogółem				
w tym:	wydatki bieżące	132 780 017,00	3 144 539,45	135 924 556,45
	wydatki majątkowe	117 799 687,00	402 905,45	118 202 592,45
		14 980 330,00	2 741 634,00	17 721 964,00



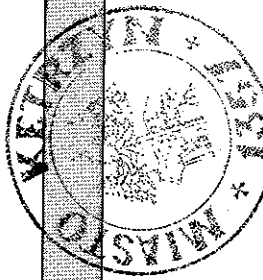
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Katarzyna Rypina

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

L.p	Dził	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.		Planowane wydatki w roku 2020 w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Wydatki własne JST	dechydy własne JST	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych 208056N (ul. Zientary-Malewskiej) i 208047N (ul. Olsztyńskiej) w Kętrzynie		2 679 221,00	86 705,00	1 019 834,00	1 572 682,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Przebudowa muru oporowego przy ul. Sikorskiego 61 w Kętrzynie		121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Zagospodarowanie terenu działki nr 3-98/13 zlokalizowanej na zapleczu budynków przy ul. Kopernika 6, 8 i 10 w Kętrzynie (sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie, parking) – etap I dokumentacja techniczna		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Przebudowa ulicy Brzozowej w Kętrzynie		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Modernizacja zasobu lokali komunalnych		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn		2 145 559,00	210 400,00	519 434,00	0,00	1 415 725,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	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
8	750	75023	Zakup serwera do Urzędu Miasta Kętrzyn		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.		Planowane wydatki w roku 2020 w tym : źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	w tym : źródła finansowania			10	
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	750	75023	Wdrożenie e-usług w Urzędzie Miasta Kętrzyn		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	754	75495	Budowa kompleksowej sieci monitoringu w mieście Kętrzyn		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
11	754	75495	Zakup i montaż podświetlanych inteligentnych przejść dla pieszych w mieście Kętrzyn		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	801	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1		580 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 802,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Krasnal"		1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80104	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn - termomodernizacja budynku przedszkola "Puchatek"		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	801	80104	Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych		179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
16	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	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	801	80195	Zakup laptopów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020r.	Wydatki ogółem w roku budżetowym (7+8+9+10)	Planowane wydatki w roku 2020 w tym : źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Kętrzyńskiego Domu Wsparcia		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	900	90095	Zakup oprogramowania i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej deszczowej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	900	90095	Ochrona i zrównoważone wykorzystywanie wodnych obiektów rekreacyjnych w miastach przygranicznych w Kętrzynie i Kaliningradzie	6 000 000,00	3 600 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem		3 185 148,00	2 024 000,00	0,00	0,00	1 161 148,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	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
ZADANIA Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO										
23	600	60016	Budowa drogi wewnętrznej ul. Fryderyka Chopina w Kętrzynie dz. 135/8		240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
24	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej ul. Rynkowa w Kętrzynie dz. 57 obr. 8		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	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
26	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				6 000 000,00	17 277 964,00	7 336 739,00	2 539 268,00	1 572 682,00	5 829 275,00	X



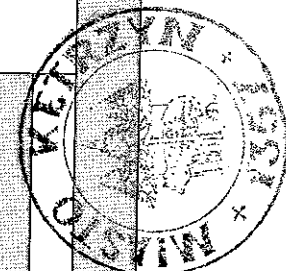
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

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

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kod. interwencji funduszy struktural.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6-7	w tym:					Planowane wydatki w 2020 roku z tego:					Wynik finansowania z budżetu państwa	Pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego z tego źródła finansowania:			Wynik finansowania z budżetu państwa	Pozostałe	Pozyczki i kredyty	Pozyczki i kredyty			Pozostałe
								10	11	12							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. WYDATKI NA PROJEKTY RAZEM																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.1.	OŚ priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem"	094		30 761 434	20 368 735	18 413 249	40 933 169	4 163 834	1 519 804	0	3 654 000	5 693 275	0	0	0	0	5 693 275
Razem wydatki, z tego:																	
w 2020 roku																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.2.	OŚ priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	013	801-80101	3 185 146	2 024 000	1 161 148	3 185 146	2 024 000	0	0	2 024 000	1 161 148	0	0	0	0	1 161 148
Razem wydatki, z tego:																	
w 2020 roku																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
1.3.	OŚ priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"	013	801-80104	5 268 864	2 580 516	2 703 348	5 268 864	0	0	0	0	5 268 864	0	0	0	0	5 268 864
Razem wydatki, z tego:																	
w 2020 roku																	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020																	
OŚ priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, Nazwa projektu: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Kętrzyn" termomodernizacja budynku przedszkola "PUCHATEK"																	
Razem wydatki, z tego:																	
w 2020 roku																	

Lp.	Nazwa programu/projektu	Kod interwencji (liniowy struktural)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) 6+7	w tym:			Planowane wydatki w 2020 roku z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego źródła finansowania:									
							Wydatki razem (9+10+12)	Wydanki (10+11+12)	Wydanki razem (14+15+16+17)	Wydanki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2. ROZEM WYDATKI BIEŻĄCE																
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			2 117 700	274 383	1 843 317	173 933	8 352	0	0	0	8 352	164 683	0	0	164 683
2.1.	Os priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki. Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa projektu: "Nowoczesne przedszkole - nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków"	x	801-80104	1 829 220	274 383	1 554 837	56 680	8 352	0	0	0	8 352	47 328	0	0	47 328
	Razem wydatki, z tego:															
	w 2020 roku															
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
2.2.	Złota Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Osi Priorytetowej nr 1 - Powszechny dostęp do szybkiego internetu", Działania 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach	x	801-80185	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki, z tego:															
	w 2020 roku															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
2.3.	Os priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe, Nazwa projektu: "Rozwój usług społecznych w Kętrzynie"	x	853-85395	206 480	0	206 480	37 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki, z tego:															
	w 2020 roku															
				40 899 134	20 642 568	20 256 566	11 150 142	6 162 166	1 519 434	0	3 642 782	5 993 936	0	0	0	5 993 936



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		133 385 288,45
2.	Planowane wydatki		135 924 556,45
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (2-1)		-2 539 268,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 539 268,00
Przychody ogółem:			6 398 988,00
1.	Kredyty	§ 952	2 539 268,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 859 720,00
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	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

UZASADNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE MIASTA KĘTRZYN

NA ROK 2020

1. ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW (zadania własne Gminy)

1.1. W związku z upływem terminu realizacji planu finansowego wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki w kwocie 2.206.350,45 zł i przeznaczyć na :

- 1.1.1. zadanie pn. „Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie - II etap” w kwocie 1.300.000 zł,
- 1.1.2. zadanie pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w kwocie 402.000 zł,
- 1.1.3. zadanie pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Miejskiej Kętrzyn” w kwocie 168.960 zł,
- 1.1.4. zadanie pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach komunalnych Gminy Miejskiej Kętrzyn” w kwocie 16.674 zł,
- 1.1.5. wydatki bieżące Urzędu Miasta Kętrzyn (media, usługi związane z wykonywaniem zadań gminnych) w kwocie 288.216,45 zł,
- 1.1.6. wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Kętrzyn (opłata za trwałe zarząd, media budynek Ratusza) w kwocie 30.500,00 zł.

ZW.D.	758-75814 § 6680		1.887.634,00 zł
	758-75814 § 2990		318.716,45 zł
ZW.W.	926-92601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.300.000,00 zł
	921-92195		402.000,00 zł
	801-80113	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	168.960,00 zł
	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.674,00 zł
	750-75085	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.500,00 zł
	750-75023		288.216,45 zł

1.2. Zwiększyć dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kętrzyn” (refundacja poniesionych w roku 2019 wydatków kwalifikowanych) w kwocie 854.000 zł i przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania :

- 1.2.1. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem” w kwocie 622.000 zł,
 1.2.2. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” w kwocie 21.600 zł,
 1.2.3. „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” w kwocie 210.400 zł.

ZW.D.	801-80101 § 6207		245.400 zł
	801-80101 § 6259		27.300 zł
	801-80104 § 6207		522.800 zł
	801-80104 § 6259		58.500 zł
ZW.W.	700-70095	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	210.400 zł
	921-92195		622.000 zł
	801-80104		21.600 zł

1.3. Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 4.189 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie Gminy i przeznaczyć na usunięcie szkody.

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

1.4. W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu nr 177/2020 z dnia 14.04.2020r. dot. projektu pn. **„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**, Osi Priorytetowej nr I – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1. – „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zwiększyć dochody oraz wydatki zgodnie z umową.

ZW.D.	801 - 80195 § 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	80.000 zł
ZW.W.	801 - 80195	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	80.000 zł

2. ZWIĘKSZENIA - ZMNIJSZENIA DOCHODÓW (zadania własne Gminy)

2.1. Pismem znak ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020r. Minister Finansów poinformował o wysokości subwencji ogólnej oświatowej na rok 2020 dla Gminy Miejskiej Kętrzyn w kwocie 17.868.901 zł oraz o wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.728.234 zł. W związku z tym zwiększyć dochody z tytułu subwencji ogólnej oświatowej o kwotę 14.871 zł oraz zmniejszyć dochody z udziału w PIT o kwotę 7.777 zł oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 7.094 zł.

ZW.D.	758-75801 § 2920	14.871 zł
ZM.D.	756-75621 § 0010	- 7.777 zł
ZM.D.	756-75615 § 0310	- 7.094 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Reza Rypina