

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kętrzyn na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 107.222.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości 99.483.355 zł,
dochody majątkowe w wysokości 7.738.941 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 113.104.296 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 97.085.270 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 16.019.026 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14.968.386 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 12.958.898 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.882.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 5.882.000 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 9.395.253 zł, rozchody w wysokości 3.513.253 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5.882.000 zł.

§ 6

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2019, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę – 500.000 zł.

§ 7

1. Ustala się dochody w kwocie 590.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 580.000 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.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 40.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 40.000 zł.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

- 1) dochody w wysokości 3.000.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.000.000 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 10.

§ 11

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 3.000.000 zł; wydatki – 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

1. Rezerwa ogólna wynosi 115.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 315.000 zł, z tego:
 - na zarządzanie kryzysowe – kwota 315.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:
 - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.882.000 zł,
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta do:
 - 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 - przesunięciu planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięciu planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń między paragrafami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia planu wydatków między grupami w rozdziałach i między rozdziałami, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - przesunięcia wydatków majątkowych dotyczących inwestycji i zakupów inwestycyjnych objętych załącznikiem nr 5 pomiędzy paragrafami oraz między rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy, tj.:

przesunięcia planu wydatków bieżących między paragrafami w rozdziałach

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Plan dochodów budżetu gminy na 2019 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2019 rok	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
500			Handel	341.059	0	341.059
	50095		Pozostała działalność	341.059	0	341.059
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	341.059	0	341.059
600			Transport i łączność	148.001	148.001	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	0
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.001	70.001	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	28.000	28.000	0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.000	28.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.755.725	2.710.000	2.045.725
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.040.000	1.410.000	630.000
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13.300	13.300	0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285.700	285.700	0

1	2	3	4	5	6	7
	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	1.100.000	1.100.000	0
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000	0	130.000
	0770		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000	0	500.000
	0830		Wpływy z usług	11.000	11.000	0
	70095		Pozostała działalność	2.715.725	1.300.000	1.415.725
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.250.000	1.250.000	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000	50.000	0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.415.725	0	1.415.725
710			Działalność usługowa	230.000	230.000	0
	71035		Cmentarze	230.000	230.000	0
	0830		Wpływy z usług	230.000	230.000	0
750			Administracja publiczna	1.300	1.300	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.300	1.300	0
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.300	1.300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	0
	75416		Straż gminna (miejska)	5.000	5.000	0
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności	5.000	5.000	0

1	2	3	4	5	6	7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			34.946.000	34.946.000	0
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30.000	30.000	0
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			30.000	30.000	0
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6.160.000	6.160.000	0
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości			6.030.000	6.030.000	0
	0320 Wpływy z podatku rolnego			12.000	12.000	0
	0330 Wpływy z podatku leśnego			70	70	0
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych			90.000	90.000	0
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			2.930	2.930	0
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			25.000	25.000	0
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			3.836.000	3.836.000	0
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości			2.720.000	2.720.000	0
	0320 Wpływy z podatku rolnego			22.000	22.000	0
	0330 Wpływy z podatku leśnego			6	6	0
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych			180.000	180.000	0
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			50.000	50.000	0
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			761.000	761.000	0
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2.994	2.994	0
	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			100.000	100.000	0

1	2	3	4	5	6	7		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1.020.000	1.020.000	0		
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000	320.000	0
				0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	590.000	590.000	0
				0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000	110.000	0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			23.900.000	23.900.000	0		
				0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.106.974	23.106.974	0
				0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	793.026	793.026	0
758	Różne rozliczenia			26.386.738	26.386.738	0		
				75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.843.390	17.843.390	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			17.843.390	17.843.390	0		
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.285.614	8.285.614	0
75814	Różne rozliczenia finansowe			8.285.614	8.285.614	0		
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.000	50.000	0
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			50.000	50.000	0		
				2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	207.734	207.734	0
801	Oświata i wychowanie			4.536.743	2.172.895	2.363.848		
				80101	Szkoły podstawowe	2.280.810	862.245	1.418.565
				0690	Wpływy z różnych opłat	300	300	0
80101	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			27.000	27.000	0		
				2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	0

1	2	3	4	5	6	7
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	819.945	819.945	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.418.565	0	0	1.418.565
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.000	123.000	0	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5.306	5.306	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117.694	117.694	0	0
	80104	Przedszkola	2.132.933	1.187.650	945.283	0
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65.000	65.000	0	0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	300.000	0	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	822.650	822.650	0	0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	945.283	0	0	945.283
852		Pomoc społeczna	3.490.129	3.490.129	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	5.000	5.000	0	0
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	1.000	1.000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000	1.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	151.097	151.097	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151.097	151.097	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.009.367	1.009.367	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.009.367	1.009.367	0
	85216		Zasiłki stałe	1.196.154	1.196.154	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.196.154	1.196.154	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	451.340	451.340	0
		0830	Wpływy z usług	65.000	65.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386.340	386.340	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000	140.000	0
		0830	Wpływy z usług	140.000	140.000	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	531.171	531.171	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	531.171	531.171	0

1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			310.003	310.003	0
	85395	Pozostała działalność		310.003	310.003	0
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		310.003	310.003	0
855	Rodzina			170.000	170.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		50.000	50.000	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		50.000	50.000	0
900	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		120.000	120.000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat		120.000	120.000	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3.040.000	3.040.000	0
90002	Gospodarka odpadami		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3.000.000	3.000.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	40.000	0
921	0970	Wpływy z różnych dochodów		40.000	40.000	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2.888.309	0	2.888.309
	92195	Pozostała działalność		2.888.309	0	2.888.309
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2.888.309	0	2.888.309	

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna			435.000	335.000	100.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		335.000	335.000	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.000	1.000	0
	0830	Wpływy z usług		330.000	330.000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.000	4.000	0
92695	Pozostała działalność		100.000	0	100.000	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000	0	100.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				81.684.007	73.945.066	7.738.941
750	Administracja publiczna			215.928	215.928	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		215.928	215.928	0
	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		215.928	215.928	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			5.658	5.658	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5.658	5.658	0
	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		5.658	5.658	0

1	2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia					
	85195		Pozostała działalność	1.322	1.322	0
	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	1.322	1.322	0
852	Pomoc społeczna			1.364.539	1.364.539	0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.279.017	1.279.017	0
	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	1.279.017	1.279.017	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			85.522	85.522	0
	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	85.522	85.522	0
	Rodzina			23.950.842	23.950.842	0
85501	Świadczenia wychowawcze			13.319.138	13.319.138	0
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13.319.138	13.319.138	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.895.746	9.895.746	0
	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	9.895.746	9.895.746	0

1	2	3	4	6	7	8
	85504		Wspieranie rodziny	621.731	621.731	0
	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	621.731	621.731	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wpłacie zasiłków dla opiekunów	114.227	114.227	0
	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	114.227	114.227	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				25.538.289	25.538.289	0
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				107.222.296	99.483.355	7.738.941
Przychody budżetu				9.395.253		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				3.513.253		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				5.882.000		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

**UZASADNIENIE DOCHODÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 500 Handel 341.059 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 341.059 zł

Zaplanowane dochody dotyczą środków pozyskanych na przebudowę targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność 148.001 zł

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 zł

Zaplanowane dochody dotyczą porozumienie z samorządem województwa na utrzymanie rond i chodników znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 28.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą porozumienia z powiatem dotyczącego zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 50.000 zł

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za postój w strefie płatnego parkowania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.755.725 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.040.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- z czynszów za dzierżawę nieruchomości komunalnych – 1.100.000 zł,
- z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 285.700 zł,
- z opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 13.300 zł,
- z opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 130.000 zł,
- odpłatnego przeniesienia prawa własności nieruchomości komunalnych – 500.000 zł.
- odpłatności za szacunek nieruchomości – 11.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 2.715.725 zł

Prognozowane dochody dotyczą:

- wpływów z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych oraz opłat za media – 1.250.000 zł,
- środków pozyskanych na realizację przedsięwzięcia związanego z poprawą efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 1.415.725 zł,
- wpływów z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 230.000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 230.000 zł

Kwota 230.000 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu odpłatności za miejsca na cmentarzach, rezerwację miejsc oraz wjazdy na cmentarze.

Dział 750 Administracja publiczna **1.300 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.300 zł

Prognozuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za koncesje i licencje w kwocie 1.300 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5.000 zł**

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 5.000 zł

Kwotę 5.000 zł prognozuje się uzyskać z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **34.946.000 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6.160.000 zł

Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 6.030.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 12.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 70 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 90.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 2.930 zł,
- 6) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 25.000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.836.000 zł

Wpływy z tytułów podatków od osób fizycznych szacuje się w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości – 2.720.000 zł,
- 2) z podatku rolnego – 22.000 zł,
- 3) z podatku leśnego – 6 zł,
- 4) z podatku od środków transportowych – 180.000 zł,
- 5) z podatku od czynności cywilnoprawnych – 761.000 zł,
- 6) z podatku od spadków i darowizn – 50.000 zł,
- 7) z różnych opłat – 2.994 zł,
- 8) z wpływów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 100.000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.020.000 zł

Dochody z innych opłat szacuje się w następującej wysokości:

- z tytułu opłaty skarbowej – 320.000 zł,
- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 590.000 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, odpłatność za zatrzymanie się na przystankach – 110.000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.900.000 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 23.106.974 zł, zaś według szacunków własnych udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 793.026 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **26.386.738 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.843.390 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 17.843.390 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8.285.614 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 8.285.614 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000 zł

Prognozowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz od lokat wyniosą 50.000 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 207.734 zł

Według informacji Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn wyniesie 207.734 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie **4.536.743 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.280.810 zł

Prognozuje się dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 27.000 zł,
- dochodów z różnych opłat w kwocie 300 zł,
- dochodów z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego kosztów wspólnego prowadzenia zajęć religii w kwocie 15.000 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 1.418.565 zł,
- środków pozyskanych na doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 819.945 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 123.000 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 117.694 zł oraz opłat z tytułu opieki w oddziale przedszkolnym w kwocie 5.306 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 2.132.933 zł

Prognozuje się dochody z tytułu:

- zwrotu przez gminy kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, które zamieszkują na ich terenie – kwota 300.000 zł,
- odpłatności za zajęcia ponadprogramowe w przedszkolach publicznych – kwota 65.000 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację przedszkola „Krasnal” – kwota 385.271 zł,
- środków pozyskanych na termomodernizację przedszkola „Puchatek” – kwota 560.012 zł,
- środków pozyskanych na realizację programu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”- kwota 822.650 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna **3.490.129 zł**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 5.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 5.000 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 1.000 zł

Prognozuje się dochody z udziału w odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

151.097 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniesie 151.097 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1.009.367 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniesie 1.009.367 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.196.154 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kętrzyn na zasiłki stałe wyniesie 1.196.154 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 451.340 zł

Według informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wyniesie 386.340 zł. Prognozuje się ponadto uzyskać dochody z tytułu odpłatności za obiady przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dla podopiecznych w kwocie 65.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 5.000 zł

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 140.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w kwocie 140.000 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 531.171 zł

Według informacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dotacja celowa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniesie 531.171 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 310.003 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 310.003 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na realizację projektu konkursowego „Zrób to dla siebie” w kwocie 153.830 zł, środki pozyskane na realizację projektu „Rodzina książką życia” w kwocie 136.013 zł oraz kontynuację programu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 20.160 zł.

Dział 855 Rodzina 170.000 zł

Rozdział 85512 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł

Prognozuje się dochody z tytułu udziału gminy w zwrotach zaliczek alimentacyjnych w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 120.000 zł

Planowane wpływy dotyczą odpłatności wnoszonej przez rodziców za dzieci uczęszczające do żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.040.000 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.000.000 zł

Planowane wpływy dotyczą opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40.000 zł

Planuje się uzyskanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 40.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.888.309 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność 2.888.309 zł

Dochody budżetu stanowią środki pozyskane na realizację zadania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.

Dział 926 Kultura fizyczna**435.000 zł**Rozdział 92604 Jednostki kultury fizycznej335.000 zł

Prognozuje się uzyskać dochody budżetu z tytułu świadczonych usług oraz wynajmu pomieszczeń przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 Pozostała działalność100.000 zł

Dochód budżet stanowi dotacja uzyskana z budżetu państwa na utworzenie Otwartych Stref Aktywności.

**Razem planowane dochody budżetu z zadań własnych
81.684.007 zł**

ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych wynoszą:

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, ewidencja działalności gospodarczej – 215.928 zł,
- 2) na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.658 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.322 zł,
- 4) utrzymanie ośrodka wsparcia – 1.279.017 zł,
- 5) na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.895.746 zł,
- 6) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.522 zł,
- 7) na wypłatę świadczeń wychowawczych – 13.319.138 zł,
- 8) na realizację programu wsparcia rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – 621.731 zł,
- 9) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 114.227 zł.

**Razem przyznane dotacje na zadania zlecone
25.538.289 zł**

**OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU
107.222.296 zł**

Przychody budżetu**9.395.253 zł**

- § 950 – wolne środki , o których mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy 3.513.253 zł
- § 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym 5.882.000 zł



Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019 rok	w tym:							z tego:							
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp z realizacją zadań, jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe w roku	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje na zadania inwestycyjne	
010	Rolnictwo i łowiectwo		1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Handel		364.724	0	0	0	0	0	0	0	0	364.724	364.724	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	364.724	0	0	0	0	0	0	0	0	364.724	364.724	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		3.831.001	2.381.001	0	2.381.001	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	840.000	840.000	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	70.001	0	70.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28.000	28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.893.000	1.443.000	0	1.443.000	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0
630	Turystyka		56.640	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	50.640	50.640	0	0	0	0	50.640
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	6.000	6.000	0	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		4.620.159	2.685.000	0	2.685.000	0	0	0	0	0	1.935.159	1.935.159	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	4.260.159	2.325.000	0	2.325.000	0	0	0	0	0	1.935.159	1.935.159	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		331.000	331.000	0	331.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	321.000	321.000	0	321.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna		8.111.000	8.051.000	6.100.000	1.561.000		390.000				60.000	60.000	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390.000	330.000	0	20.000	0	310.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.550.000	7.550.000	6.100.000	1.370.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jedn. samorządu terytorialnego	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	71.000	71.000	0	71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		530.000	530.000	480.000	42.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (Miejska)	500.000	500.000	480.000	12.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	19.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		1.490.000	1.490.000	0	0	0	0	0	500.000	990.000	0	0	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	990.000	0	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn. sam. terytorialnego	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		430.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	430.000	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		37.627.326	32.500.326	21.132.100	2.782.185	6.388.243	53.000	2.144.798	0	0	5.127.000	100.000	5.027.000	0	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	25.145.510	22.381.510	18.512.000	1.896.000	900.000	35.000	1.038.510	0	0	2.764.000	0	2.764.000	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545.464	545.464	332.500	68.500	0	6.000	138.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	10.264.724	7.901.724	1.182.000	264.000	5.475.900	12.000	967.824	0	0	2.363.000	100.000	2.263.000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	12.343	12.343	0	0	12.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	149.000	149.000	59.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148.050	148.050	0	148.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.073.735	1.073.735	1.044.600	29.135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	288.500	288.500	2.000	286.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	680.000	680.000	110.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	580.000	580.000	110.000	160.000	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	90.000	90.000	0	70.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	8.098.951	7.998.951	2.172.000	1.723.700	0	4.103.251	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	700.000	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	151.097	151.097	0	0	151.097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.258.000	1.258.000	0	0	1.258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	800.000	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	1.196.154	1.196.154	0	1.196.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.470.000	2.470.000	2.152.000	300.000	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkaniowego i ochrony i rodziny interwencji kryzysowej	50.000	50.000	20.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	760.000	760.000	0	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	663.700	663.700	0	33.700	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	50.000	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		352.003	352.003	0	0	0	0	352.003	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395 Pozostała działalność		352.003	352.003	0	0	0	0	352.003	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		809.800	809.800	701.000	38.800	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401 Świetlice szkolne		729.800	729.800	701.000	28.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży i szkolenia młodzieży		70.000	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakter. socjalnym		10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina		1.364.900	1.364.900	858.670	506.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504 Wspieranie rodziny		41.000	41.000	39.770	1.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505 Tworzenie i funkcjonowanie związków		1.038.900	1.038.900	818.900	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508 Rodziny zastępcze		280.000	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.743.000	5.743.000	0	5.738.000	5.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		269.000	269.000	0	269.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002 Gospodarka odpadami		3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		644.000	644.000	0	644.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013 Schroniska dla zwierząt		140.000	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		572.000	572.000	0	572.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	78.000	78.000	0	73.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.754.938	6.754.938	3.255.000	0	0	3.255.000	0	0	0	0	3.499.938	0	3.499.938	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	685.000	685.000	0	0	685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	450.000	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	3.619.938	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	3.499.938	0	3.499.938	0	0	0
926	Kultura fizyczna	5.369.565	5.369.565	2.938.000	1.340.000	1.403.000	195.000	0	0	0	0	2.431.565	2.431.565	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	2.210.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	2.170.000	2.170.000	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.600.000	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	198.000	0	3.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	361.565	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	261.565	261.565	0	0	0	0
	Razem wydatki – zadania własne		87.566.007	71.546.981	32.893.770	19.857.916	10.254.243	4.554.251	2.496.801	500.000	990.000	16.019.026	4.506.289	10.462.097	0	1.000.000	50.640
750	Administracja publiczna		215.928	215.928	215.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	215.928	215.928	215.928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.658	5.658	5.658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1.322	1.322	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	1.322	1.322	0	1.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		1.364.539	1.364.539	846.514	517.025	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1.279.017	1.279.017	763.452	514.565	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.522	85.522	83.062	2.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855	Rodzina		23.950.842	23.950.842	403.867	112.123	0	23.434.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	13.319.138	13.319.138	100.867	97.720	0	13.120.551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.895.746	9.895.746	281.269	14.403	0	9.600.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	621.731	621.731	21.731	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 wpłacie zasiłków dla opiekunów	114.227	114.227	0	0	0	114.227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem wydatki – zadania zlecone		25.538.289	25.538.289	1.471.967	630.470	0	23.435.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki budżetu		113.104.296	97.085.270	34.365.737	20.488.386	10.254.243	27.990.103	2.496.801	500.000	990.000	16.019.026	4.506.289	10.462.097	0	1.000.000	50.640
	Rozchody budżetu		3.513.253														
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.513.253														



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kępnie
Rafał Rypina

**UZASADNIENIE WYDATKÓW
ZADANIA WŁASNE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.000 zł

Rozdział 01030 Izby Rolnicze 1.000 zł

Obowiązkowe wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego wynikające z art. 35 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 500 Handel 364.724 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność 364.724 zł

Kwota 364.724 zł przeznaczona jest na przebudowę targowiska miejskiego.

Dział 600 Transport i łączność 3.831.001 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 840.000 zł

Kwota 840.000 zł stanowi wydatek na dopłaty do usług komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 70.001 zł

Kwota 70.001 zł stanowi wydatek na utrzymanie rond i chodników w pasach dróg wojewódzkich.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 28.000 zł

Kwota 28.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.893.000 zł

Wydatki obejmują:

- oznakowanie pionowe – 5.000 zł,
- oznakowanie poziome – 25.000 zł,
- remonty cząstkowe ulic – 50.000 zł,
- zakup biletów do strefy płatnego parkowania – 10.000 zł,
- zakup usług oraz materiałów do realizacji robót publicznych – 300.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 20.000 zł,
- prowizje od sprzedaży biletów opłaty parkingowej – 3.000 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 500.000 zł,
- budowa sięgacza ulicy Górnej – 1.200.000 zł,
- remont nawierzchni parkingu i chodników przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko” – 200.000 zł,
- remont ulicy Rynkowej – 300.000 zł,
- budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi – 100.000 zł,

- budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony – 150.000 zł,
- opracowanie koncepcji ruchu drogowego na terenie miasta – 30.000 zł

Dział 630 Turystyka 56.640 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50.640 zł

Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Związku Gmin „Barcja” na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej na trasie Kętrzyn – Gierłoż - Parcz.

Rozdział 63095 Pozostała działalność 6.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 1.000 zł oraz sporządzenia audytu zewnętrznego do projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 5.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.620.159 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 360.000 zł

Wydatki obejmują:

- przygotowanie nieruchomości do zbycia - 80.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – 280.000 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 4.260.159 zł

Wydatki obejmują:

- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną mieszkań komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych – kwota 550.000 zł,
- wydatki na utrzymanie zasobów komunalnych – kwota 180.000 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kwota 50.000 zł,
- przestawianie pieców – kwota 50.000 zł,
- wymiana instalacji elektrycznych – 20.000 zł,
- remonty lokali komunalnych – 150.000 zł,
- wpłaty zaliczek na fundusz remontowy oraz remonty budynków we wspólnotach, których możliwości finansowe upoważniają do przeprowadzenia kompleksowych remontów i podjęty stosowne uchwały o ich przeprowadzeniu – kwota 650.000 zł,
- pokrycie kosztów mediów we wspólnotach mieszkaniowych (centralne ogrzewanie, gaz..) – kwota 220.000 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – kwota 220.000 zł,
- zaliczki na opłacenie opłaty śmieciowej – 130.000 zł,
- odszkodowania dla właścicieli mieszkań zajmowanych przez osoby którym gmina zobowiązana jest zapewnić lokal socjalny – 5.000 zł,
- koszty postępowań sądowych – 20.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń wynajętych dla organizacji pożytku publicznego – 40.000 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych – 10.000 zł,
- podatek od towarów i usług – kwota 30.000 zł,
- poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych – 1.935.159 zł.

Dział 710 Działalność usługowa 331.000 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł

Wydatki w kwocie 10.000 zł obejmują zadania związane z realizacją polityki zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Kętrzyn w części dotyczącej opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla terenów nie objętych planami miejscowymi.

Rozdział 71035 Cmentarze 321.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie cmentarzy – kwota 250.000 zł,
- podatek od nieruchomości – kwota 20.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) – kwota 30.000 zł,
- utrzymanie szaletu na cmentarzu w Małej Nowej Wsi – 21.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 8.111.000 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin 390.000 zł

Kwotę 330.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów prac Rady Miejskiej w Kętrzynie oraz 60.000 zł na zakup sprzętu niezbędnego do obsługi sesji Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin 7.550.000 zł

Kwotę 7.550.000 zł przeznacza się na koszty utrzymania Urzędu Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz pomieszczeń Ratusza. Z powyższej kwoty na wydatki związane z organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych przeznacza się kwotę 200.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.000 zł, fundusz socjalny 5.000 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bhp) 5.000 zł, badania lekarskie 1.000 zł, PFRON 39.000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 100.000 zł

Kwotę 100.000 zł przeznacza się na wydatki związane z promocją miasta (współpraca z miastami partnerskimi, materiały promocyjne, uroczystości państwowe i miejskie,

Rozdział 75095 Pozostała działalność 71.000 zł

Wydatki dotyczą składek do:

- Związku Gmin „Zamki Gotyckie” - 5.529 zł,
- Euroregionu Bałtyk – 5.529 zł,
- Związku Gmin „Barcja” – 41.217 zł,
- Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami – 18.725 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 530.000 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 10.000 zł

Szacuje się, że wydatki na wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie

miasta wyniosą 8.000 zł, zaś koszty ubezpieczenia strażaków oraz badań okresowych 2.000 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska 500.000 zł

Kwota 500.000 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej oraz osób zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miasta.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 1.000 zł

Kwotę 1.000 zł przeznacza się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 19.000 zł

Przeznacza się w budżecie miasta 19.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej do kamer obsługujących monitoring, jego konserwację oraz dzierżawę słupów na których umieszczono kamery.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **1.490.000 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 990.000 zł

Splata odsetek od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie budowy ulicy Jaśminowej – 815 zł, planowanego deficytu roku 2010 – 13.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2011 – 19.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2012 – 37.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 – 72.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 – 62.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 – 73.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 – 59.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 – 398.000 zł, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 – 140.000 zł od pożyczki na wymianę oświetlenia – 16.000 zł oraz od kredytu w rachunku bieżącym – 100.185 zł,

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 500.000 zł

Wydatki obejmują niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczenia przez Gminę kredytów zaciągniętych przez KTBS spółka z o.o. w Kętrzynie – 500.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia **430.000 zł**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 430.000 zł

Tworzy się rezerwę celową w kwocie 315.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Tworzy się ponadto rezerwę ogólną w kwocie 115.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**37.627.326 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe25.145.510 zł

Wydatki na utrzymanie czterech szkół podstawowych w Kętrzynie wyniosą 20.443.000 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 6.604.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.807.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 2.445.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.225.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 5.464.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.053.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 5.930.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.427.000 zł,

Planuje się ponadto:

- dotację dla szkół niepublicznych – 900.000 zł,
- realizację termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 – 2.764.000 zł,
- realizację projektu „Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1” – 1.038.510 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 545.464 zł

Wydatki w kwocie 407.000 zł, w tym: wynagrodzenia w kwocie 332.500 zł dotyczą utrzymania trzech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3. W roku budżetowym planuje się ponadto kontynuację projektu „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn w kwocie 138.464 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola10.264.724 zł

Wydatki dotyczą:

- utrzymania przedszkola integracyjnego „Malinka” – 1.056.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 930.000 zł,
- utrzymanie przedszkola integracyjnego „Smerfowa kraina” – 402.000 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 252.000 zł,
- dotacji na utrzymanie przedszkoli niepublicznych – 5.456.700 zł, w tym:
 - Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” – 1.220.100 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” – 1.016.800 zł,
 - Przedszkole niepubliczne „Miś Uszatek” – 1.864.100 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” – 474.500 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk” - 474.500 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne „Mały Prymusik” – 406.700 zł.
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkola niepublicznego „Nasze Pocięchy” w Mrągowie (Gmina Miejska Mrągowo) – 19.200 zł,
- doposażenie placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym „Słoneczko” – 100.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek” – 1.455.000 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal” – 808.000 zł,
- realizację projektu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”- 967.824 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 12.343 zł
Planuje się dotację w kwocie 12.343 zł dla Gimnazjum dla Dorosłych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 149.000 zł
Wydatki związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek, w tym:

- koszty dowozu uczniów autobusem Szkoły Podstawowej Nr 5 – 45.000 zł,
- zwrot kosztów dowozu dzieci na rzecz różnych instytucji – 30.000 zł,
- koszty dowozu Busem (Urząd Miasta) – 74.000 zł, z kwoty tej przeznaczają się na wynagrodzenie i składki dotyczące kierowcy kwotę 59.000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 148.050 zł
Koszty doksztalcania nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz przedszkolu publicznym i oddziale przedszkolnym stanowią kwotę 148.050 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 41.429 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 15.821 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 38.230 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 38.853 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 5.370 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 5.664 zł,
- Oddział Przedszkolny w SP 3 – 2.683 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1.073.735 zł
Kwotę 1.073.735 zł przeznaczają się na funkcjonowanie stołówek szkolnych, i przedszkolnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 227.450 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 221.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 161.105 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 156.800 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 286.780 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 279.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 72.130 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.900 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 206.020 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202.100 zł,
- Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 120.250 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 114.100 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 288.500 zł
Kwotę 288.500 zł przeznaczają się na:

- fundusz socjalny nauczycieli rencistów i emerytów – 236.000 zł, *w tym:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 99.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 27.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 45.000 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 27.000 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 38.000 zł,
- na zakup nagród Burmistrza Miasta w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe – 6.084 zł,
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł,

- na fundusz zdrowotny nauczycieli – 44.416 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 12.429 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 4.746 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 11.469 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 11.656 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Malinka” – 1.611 zł,
 - Przedszkole Integracyjne „Smerfowa kraina” – 1.700 zł,
 - Oddział Przedszkolny w SP 3 – 805 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia 680.000 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10.000 zł

Wydatki w kwocie 10.000 zł dotyczą Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 10.000 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 580.000 zł

Wydatki w wysokości 580.000 zł obejmują finansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego przeznaczają się kwotę 310.000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 90.000 zł

Kwotę 70.000 zł przeznaczają się program szczepień przeciw HPV w szkołach podstawowych natomiast kwotę 20.000 zł przeznaczają się na sfinansowanie realizacji zadań własnych gminy w sferze ochrony zdrowia planowanych do wykonania przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dział 852 Pomoc społeczna 8.098.951 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 700.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania mieszkańców Kętrzyna w Domach Pomocy Społecznej – 600.000 zł oraz opracowania dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora – 100.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 151.097 zł

Wydatki dotyczą opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe 1.258.000 zł

- Wydatki w kwocie 1.258.000 zł obejmują:*
- zasiłki celowe na leczenie – 16.500 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 10.800 zł,

- zasiłki okresowe specjalne – 10.000 zł,
- zasiłki celowe – 25.333 zł,
- pokrycie kosztów pogrzebów, porta – 20.000 zł,
- zakup opału – 66.000 zł,
- schronienie – 100.000 zł,
- zasiłki okresowe – 1.009.367 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 800.000 zł
Wydatki w wysokości 800.000 zł obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 1.196.154 zł
Wydatki w kwocie 1.196.154 zł przeznacza się na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.470.000 zł
Koszt utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie wyniesie 2.470.000 zł, w tym: wydatki osobowe 2.152.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 50.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania dwóch mieszkań chronionych. Z kwoty 50.000 zł na wynagrodzenia opiekunek przeznacza się kwotę 20.000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 760.000 zł
Wydatki obejmują zakup usług opiekunek domowych..

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 663.700 zł
Wydatki obejmują:

- zasiłki na zakup żywności, dożywianie uczniów w szkołach - 630.000 zł,
- zakup paliwa, oleju, części do samochodu, kosztów sprowadzenia żywności - 33.700 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 50.000 zł
Wydatki obejmują koszty organizacji prac społecznie użytecznych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **352.003 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność 352.003 zł
Wydatki dotyczą realizacji programu dotyczącego aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym „Zrób to dla siebie” – 157.430 zł, projektu „Rodzina książką życia”- 174.413 zł oraz programu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w kwocie 20.160 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **809.800 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 729.800 zł
Koszty utrzymania świetlic w szkołach podstawowych wyniosą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie – 226.640 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 218.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie – 131.760 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 126.000 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Kętrzynie – 234.640 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 226.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kętrzynie – 136.760 zł,
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 131.000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 70.000 zł
Kwota 70.000 zł obejmuje wydatki na sfinansowanie różnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z miasta Kętrzyna.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10.000 zł
Kwota 10.000 zł obejmuje wydatki na pomoc stypendialną dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów miasta Kętrzyna.

Dział 855 Rodzina **1.364.900 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.000 zł
Wydatki w kwocie 5.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów windykacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 41.000 zł
Wydatki dotyczą utrzymania asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.770 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1.038.900 zł
Wydatki obejmują utrzymanie 4 grup dzieci w wieku do 3 lat w żłobku nr 1 i 2 w Kętrzynie Z kwoty przeznaczonej na funkcjonowanie żłobka przeznacza się środki w wysokości 818.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 280.000 zł
Wydatki dotyczą kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.743.000 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 269.000 zł
Wydatki obejmują:

- utrzymanie miejskiej sieci burzowej - 201.000 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska (wody opadowe, gazy) – 60.000 zł,
- utrzymanie szaleatów publicznych – 8.000 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.000.000 zł
Wydatki dotyczą zbiórki przez Gminę odpadów komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.000.000 zł
Wydatki obejmują finansowanie całorocznego utrzymania czystości jezdni, chodników, parkingów i pasów zieleni drogowej, wywozu nieczystości oraz usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie chodników.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach 644.000 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie terenów komunalnych – 550.000 zł,
- nasadzenie roślin jednorocznych, drzew i krzewów na terenach komunalnych - 25.000 zł,
- wycinkę drzew – 20.000 zł,
- wodę i energię do fontann i wodotrysków przy ulicy Pocztowej, Żeromskiego, przy Placu Piłsudskiego, Placu Grunwaldzkim oraz zraszaczy w rondach – 12.000 zł,
- nagrody książkowe w konkursach – 2.000 zł,
- wymiana zużytych elementów fontann i wodotrysków – 5.000 zł,
- zakupy i usługi na potrzeby robót publicznych i prac interwencyjnych – 30.000 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 140.000 zł

Na utrzymanie zwierząt z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w Pudwągach przeznaczona jest kwota 130.000 zł oraz na obowiązkową kastrację i sterylizację w schronisku kwotę 10.000 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.000.000 zł

Zabezpiecza się środki finansowe na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 572.000 zł

Wydatki obejmują:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie ulic gminnych – 500.000 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji urządzeń do oświetlania ulic – 58.000 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł,
- podwieszenie urządzeń elektrycznych na słupach – 6.000 zł,
- wykonanie analizy funkcjonowania programu SOWA – 3.000 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

40.000 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i usług do realizacji akcji „Dzień Ziemi” i „Sprzątanie świata”, kampanii edukacji ekologicznych, nagród w konkursach ekologicznych, opracowania operatów wodno-prawnych – kwota 10.000 zł oraz dofinansowania wymiany źródeł ciepła – 30.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 78.000 zł

Wydatki obejmują:

- wykonanie świątecznej dekoracji miasta, koszty oflagowanie miasta w związku z uroczystościami państwowymi, miejskimi i rocznicowymi – 60.000 zł,
- opłacenie usuwania padliny zwierzęcej – 2.000 zł,
- zapobieganie bezdomności zwierząt – 5.000 zł,
- środki na realizację zadań własnych gminy zleczanych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami – 5.000 zł,
- zakup domków dla kotów – 6.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.754.938 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby 2.000.000 zł

Na dotacje dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury w Kętrzynie przeznaczona jest kwota 2.000.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki 685.000 zł

Kwota 685.000 zł stanowi dotacje na zadania bieżące dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92118 Muzea 450.000 zł

Kwota 450.000 zł stanowi dotacje dla Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 3.619.938 zł

Wydatki obejmują:

- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe – kwota 20.000 zł,
- dotacje na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków – kwota 100.000 zł,
- renowacja Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem – 3.499.938 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 5.369.565 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.210.000 zł

Wydatki w kwocie 40.000 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wynagrodzeń animatorów sportu przy Szkole Podstawowej Nr 1, 3 i 4 w Kętrzynie. Kwotę 2.170.000 zł przeznaczona jest na budowę transgranicznego centrum sportowego przy ulicy Bydgoskiej – etap II.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.600.000 zł

Kwota 2.600.000 zł stanowi utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz organizację imprez sportowych i turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 198.000 zł

Wydatki obejmują:

- dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 195.000 zł,
- wydatki na zakup nagród w zawodach i konkursach – 3.000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 361.565 zł

Wydatki przeznaczona jest na stypendia sportowe – 100.000 zł oraz budowę Otwartych Stref Aktywności – 261.565 zł.

Razem wydatki - zadania własne 87.566.007 zł



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

ZADANIA ZLECONE

W ramach zadań zleconych realizowane są niżej wymienione zadania:

- 1) z zakresu administracji rządowej: USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe, obrony cywilnej, ewidencja działalności gospodarczej – 215.928 zł
- 2) z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 5.658 zł,
- 3) na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej – 1.322 zł,
- 4) wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9.895.746 zł,
- 5) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 114.227 zł,
- 6) funkcjonowanie ośrodka wsparcia – 1.279.017 zł,
- 7) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 85.522 zł,
- 8) świadczenia wychowawcze – 13.319.138 zł,
- 9) wspieranie rodziny – 621.731 zł.

Razem wydatki realizowane w ramach zadań zleconych
25.538.289 zł

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
113.104.296 zł

Rozchody budżetu **3.513.253 zł**

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.513.253 zł

Zgodnie z zawartymi umowami o kredyty w 2019 roku do spłaty przypadają raty w kwocie 3.513.253 zł, w tym kredyty: na budowę ulicy Jaśminowej w kwocie 81.333 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 w kwocie 275.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2011 roku w kwocie 190.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu 2012 roku w kwocie 308.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2013 w kwocie 550.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2014 w kwocie 500.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2015 w kwocie 460.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2016 w kwocie 325.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2018 w kwocie 660.000 zł oraz rata pożyczki na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 163.920 zł.

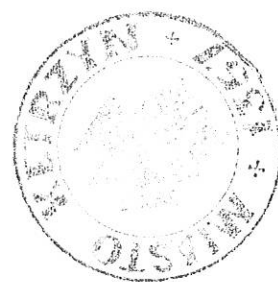


Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	7	8	9		10
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	0	0	23.665	0	341.059	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa zatoki parkingowej na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Jadwigi	0	100.000	0	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Budowa zatok parkingowych na samochody osobowe w pasie drogowym ulicy Królowej Bony	0	150.000	0	150.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
5	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych	0	1.935.159	519.434	0	0	1.415.725	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	750	75022	Zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej	0	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	0	2.764.000	0	1.345.435	0	1.418.565	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	801	80104	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	0	1.455.000	0	894.988	0	560.012	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	0	808.000	0	422.729	0	385.271	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	852	85203	Opracowanie dokumentacji na budowę Samorządowego Domu Seniora	0	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	0	3.499.938	0	611.629	0	2.888.309	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	0	2.170.000	267.445	1.902.555	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	0	150.326	0	100.326	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
15	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego	0	111.239	0	61.239	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
OGÓLEM				0	14.968.386	1.977.445	5.882.000	441.059	6.667.882	



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 podlegających zwrotowi

L.p.	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki w 2019 roku									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na refinansowanie 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x	18.257.062	6.656.720	11.600.342	10.462.097	3.794.215	3.794.215	3.794.215	0	0	6.667.882	0	0	0	6.667.882
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1															
	1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”.															
	Razem wydatki	094	921, 92195	6.999.938 3.499.938	1.223.321 611.629	2.888.309	3.499.938	611.629	611.629	0	0	02.888.309	0	0	0	2.888.309
	z tego: - 2019 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Os priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	013	801, 80101	5.263.863 2.764.000	2.559.548 1.345.435	2.704.315 1.418.565	2.764.000	1.345.435	1.345.435	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: - 2019 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”															
1.3																
	Razem wydatki	013	801, 80104	1.870.292 808.000	977.446 422.729	892.846 385.271	808.000	422.729	422.729	0	0	0	0	0	0	385.271
	z tego: - 2019 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”															
1.4																
	Razem wydatki	013	801, 80104	2.187.810 1.455.000	1.376.971 894.988	810.839 560.012	1.455.000	894.988	894.988	0	0	0	0	0	0	560.012
	z tego: - 2019 rok															
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
1.5																
	Razem wydatki	014	700 70095	1.935.159 1.935.159	519.434 519.434	1.415.725 1.415.725	1.935.159	519.434	519.434	0	0	0	0	0	0	1.415.725
	z tego: - 2019 rok															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem	X		3.779.797	617.161	3.162.636	2.496.801	426.509	0	0	426.509	2.070.292	0	0	0	2.070.292
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki - 2019 rok	115	801, 80103	349.149 138.464	52.373 20.770	296.776 117.694	138.464	20.770	0	0	20.770	117.694	0	0	0	117.694
	Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Nazwa projektu: „Zrób to dla siebie”.															
	Razem wydatki z tego: - 2019 rok	109	853 85395	262.955 157.430	30.240 3.600	232.715 153.830	157.430	3.600	0	0	3.600	153.830	0	0	0	153.830
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej. Nazwa zadania: Doposażenie szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kętrzyn w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1”															
	Razem wydatki z tego: - 2019 rok	051	801, 80101	1.038.510 1.038.510	218.565 218.565	819.945 819.945	1.038.510	218.565	0	0	218.565	819.945	0	0	0	819.945

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym. Nazwa zadania: Rodzina książką życia															
	Razem wydatki		853	199.163	41.600	157.563										
	- 2019 rok	x	85395	174.413	38.400	136.013	174.413	38.400	0	0	38.400	136.013	0	0	0	136.013
2.5	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	x	853													
	Razem wydatki															
	- z tego 2019 rok			100.800	0	100.800										
				20.160	0	20.160	20.160	0	0	0	0	20.160	0	0	0	20.160
2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedшкоlnej. Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801	1.829.220	274.383	1.554.837										
	- 2019 rok		80104	967.824	145.174	822.650	967.824	145.174	0	0	145.174	822.650	0	0	0	822.650
				22.036.859	7.273.881	14.762.978	12.958.898	4.220.724	3.794.215	0	426.509	8.738.174	0	0	0	8.738.174
Ogółem																



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rybina

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	215.928	215.928	215.928	215.928	0	0
751	75101	5.658	5.658	5.658	5.658	0	0
851	85195	1.322	1.322	1.322	0	0	0
852	85203	1.279.017	1.279.017	1.279.017	763.452	0	0
	85228	85.522	85.522	85.522	83.062	0	0
855	85501	13.319.138	13.319.138	13.319.138	100.867	13.120.551	0
	85502	9.895.746	9.895.746	9.895.746	281.269	9.600.074	0
	85504	621.731	621.731	621.731	21.731	600.000	0
	85513	114.227	114.227	114.227	0	114.227	0
	Ogółem		25.538.289	25.538.289	1.471.967	23.434.852	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	70.001	70.001	70.001	0	0	0
600	60014	28.000	28.000	28.000	0	0	0
801	80101	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
801	80104	300.000	300.000	300.000	0	300.000	0
Ogółem			413.001	413.001	15.000	300.000	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		107.222.296
2.	Planowane wydatki		113.104.296
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		5.882.000
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5.882.000
	Przychody ogółem:		9.395.253
1.	Kredyty	§ 952	5.882.000
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3.513.253
	Rozchody ogółem :		3.513.253
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.349.333
2.	Spląty pożyczek	§ 992	163.920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

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

Lp.	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”	0	0	50.640
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	19.200
3	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2.000.000	0
4	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	685.000	0
5	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	450.000	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	900.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.220.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	1.016.800	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	474.500	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.864.100	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	474.500	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek	0	406.700	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	12.343	0

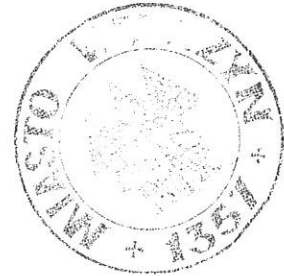
1	2	3	4	5	6	7
10	851	85153 85154	<p><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></p> <p>1) organizowanie dla dzieci i młodzieży oraz rodzin w których występują problemy związane z uzależnieniami jak również zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią kolonii, obozów terapeutycznych, wyjazdów mających na celu poprawę ich funkcjonowania oraz pokazanie innego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży narażonych na działanie czynników ryzyka;</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 dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</p> <p>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</p> <p>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</p>	0	0	320.000
11	851	85195	<p><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></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	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
12	854	85412	<p><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></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 dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich;</p> <p>5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;</p> <p>6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;</p> <p>7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukację, oświaty i wychowania.</p>	0	0	70.000
13	900	90095	<p><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></p> <p>1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta;</p> <p>2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;</p> <p>3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku;</p> <p>4) wspieranie ruchu rowerowego;</p> <p>5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;</p>	0	0	5.000
14	921	92195	<p><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></p> <p>1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta;</p> <p>2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;</p>	0	0	20.000

1	2	3	4	5	6	7
14	921	92195	3) działania na rzecz wzmocnienia roli kultury w budowaniu aktywności społecznej; 4) wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi; 5) wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych; 6) ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych regionu i jego mieszkańców.			
15	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	100.000
16	926	92605	<u>Kultura fizyczna i sport:</u> 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej 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 rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			195.000
Ogółem				0	9.504.043	800.840

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
1	Dział 801 – Oświata i wychowanie, z tego:	3.000.000	3.000.000
	- rozdział 80101	2.000.000	2.000.000
	- rozdział 80104	1.000.000	1.000.000
	OGÓLEM	3.000.000	3.000.000



PRZEWODNICZĄCY
Rody Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina