

o zmianach w budżecie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1241 zm. Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. nr 96 poz. 620, nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020, nr 161 poz. 1078, nr 226 poz. 1475, nr 238 poz. 1578, Dz. U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 178 poz. 1061, nr 197 poz. 1170, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, Dz. U. z 2014 r. poz. 1457) **Rada Miejska uchwala:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 66.987 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 716.987 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2018 roku o kwotę 189.401 zł do wysokości 42.318.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 650.000 zł.
6. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 19.781.222 zł.

§ 2

1. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do uchwały.
2. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „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” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do uchwały.
3. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do uchwały.
4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.

5. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do uchwały.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości 19.781.222 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 17.000.000 zł,
- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.781.222 zł.

§ 4

§ 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„Przychody budżetu w wysokości 23.431.990 zł, rozchody w wysokości 3.650.768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 5

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	115.732.095 zł
Dochody bieżące	95.481.444 zł
Dochody majątkowe	20.250.651 zł
Wydatki ogółem	135.513.317 zł
Wydatki bieżące	92.951.545 zł
Wydatki majątkowe	42.561.772 zł
Deficyt	19.781.222 zł
Przychody budżetu	23.431.990 zł
§ 950 Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6.431.990 zł
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17.000.000 zł
Rozchody budżetu	3.650.768 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.768 zł

§ 6

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 8

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Duczek

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach		
						Ogółem	bieżące	z tego: majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500			Handel					
	50095		Pozostała działalność	341.059	0	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		341.059	0	341.059
600			Transport i łączność	270.001	(+) 14.000	284.001	284.001	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	0	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	70.001	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	150.000	0	150.000	150.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000		150.000	150.000	0
60016			Drogi publiczne gminne	50.000	(+) 14.000	64.000	64.000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000		50.000	50.000	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	(+) 14.000	14.000	14.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.379.631	0	4.379.631	2.857.506	1.522.125
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.687.506	0	2.687.506	1.557.506	1.130.000
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7.000		7.000	7.000	0
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	423.000		423.000	423.000	0
	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	1.100.000	0
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130.000		130.000	0	130.000
	0770		Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000		1.000.000	0	1.000.000
	0830		Wpływy z usług	27.506		27.506	27.506	0
70095			Pozostała działalność	1.692.125	0	1.692.125	1.300.000	392.125
	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	1.250.000	0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50.000		50.000	50.000	0
	6290		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392.125		392.125	0	392.125

1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa			238.000	0	238.000	238.000	0
	71035	Cmentarze			238.000	0	238.000	238.000
	0830	Wpływy z usług			230.000		230.000	230.000
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			8.000		8.000	8.000
750	Administracja publiczna			2.000	(+) 7.000	9.000	9.000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			2.000	(+) 7.000	9.000	9.000
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje			900		900	900
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0	(+) 3.300	3.300	3.300
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0	(+) 4.800	4.800	4.800
	0970	Wpływy z różnych dochodów			1.100	(-) 1.100	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5.000	0	5.000	5.000	0
	75416	Straż gminna (miejska)			5.000	0	5.000	5.000
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności			5.000		5.000	5.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32.666.000	(+) 5.000	32.671.000	32.671.000	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			30.000	0	30.000	30.000
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej			30.000		30.000	30.000
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6.460.000	0	6.460.000	6.460.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000		6.300.000	6.300.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12.000		12.000	12.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70		70	70	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120.000		120.000	120.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.930		2.930	2.930	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.000		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	4.056.000	0	4.056.000	4.056.000	0
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.850.000		2.850.000	2.850.000	0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22.000		22.000	22.000	0
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6		6	6	0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240.000		240.000	240.000	0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50.000		50.000	50.000	0
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30.000		30.000	30.000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000		3.000	3.000	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	758.000		758.000	758.000	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.994		2.994	2.994	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.000		100.000	100.000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.010.000	(+) 5.000	1.015.000	1.015.000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320.000		320.000	320.000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	580.000		580.000	580.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110.000		110.000	110.000	0
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	0	(+) 5.000	5.000	5.000	0
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.110.000	0	21.110.000	21.110.000	0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.264.757		20.264.757	20.264.757	0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	845.243		845.243	845.243	0
758			Różne rozliczenia	24.407.540	(+) 21.161	24.428.701	23.456.051	972.650
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.643.350	(+) 21.161	16.664.511	16.664.511	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.643.350	(+) 21.161	16.664.511	16.664.511	0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.373.787	0	6.373.787	6.373.787	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.373.787		6.373.787	6.373.787	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	1.068.185	0	1.068.185	95.535	972.650
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90.000		90.000	90.000	0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5.535		5.535	5.535	0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	972.650		972.650	0	972.650
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322.218	0	322.218	322.218	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322.218		322.218	322.218	0
801			Oświata i wychowanie	7.273.643	(+) 10.800	7.284.443	2.420.329	4.864.114
80101			Szkoły podstawowe	3.584.560	(+) 6.800	3.591.360	887.045	2.704.315
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	(+) 5.000	5.300	5.300	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27.000		27.000		27.000	27.000	0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500		500		500	500	0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	(+) 1.800	0		1.800	1.800	0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1.500		1.500		1.500	1.500	0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000		31.000		31.000	31.000	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819.945		819.945		819.945	819.945	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	2.704.315		2.704.315		2.704.315	0	2.704.315
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250.764	(+) 4.000	254.764		254.764	254.764	0
0690	Wpływy z różnych opłat	0	(+) 4.000	0		4.000	4.000	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.200		82.200		82.200	82.200	0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168.564		168.564		168.564	168.564	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80104	Przedszkola			3.179.385	0	3.179.385	1.263.450	1.915.935
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000		25.000	25.000	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938.450		938.450	938.450	0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000		300.000	300.000	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	1.740.935		1.740.935	0	1.740.935
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175.000		175.000	0	175.000
80113	Dowożenie uczniów do szkół			243.864	0	243.864	0	243.864
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243.864		243.864	0	243.864
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			15.070	0	15.070	15.070	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.070		15.070	15.070	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia					
	85195		Pozostała działalność	28.080	0	28.080	28.080	0
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.080		28.080	28.080	0
852			Pomoc społeczna	3.863.551	0	3.863.551	3.863.551	0
	85202		Domy pomocy społecznej	35.000	0	35.000	35.000	0
	0830		Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
85203			Osrodki wsparcia	1.000	0	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	1.000	0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	182.878	0	182.878	182.878	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.034.960	0	1.034.960	1.034.960	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.878		182.878	182.878	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.034.960		1.034.960	1.034.960	0
85216			Zasiłki stałe	1.213.317	0	1.213.317	1.213.317	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.213.317		1.213.317	1.213.317	0
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.213.317		1.213.317	1.213.317	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	451.396	0	451.396	451.396	0
				65.000		65.000	65.000	0
				200		200	200	0
				386.196		386.196	386.196	0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830	Wpływy z usług	5.000	0	5.000	5.000	0
				140.000	0	140.000	140.000	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	140.000		140.000	140.000	0
				800.000	0	800.000	800.000	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800.000		800.000	800.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120.132	0	120.132	120.132	0
				120.132	0	120.132	120.132	0
85395	Pozostała działalność	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120.132		120.132	120.132	0
				120.132		120.132	120.132	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			140.000	0	140.000	140.000	0
				140.000	0	140.000	140.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140.000		140.000	140.000	0
				140.000		140.000	140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
855			Rodzina	1.363.981	0	1.363.981	164.000	1.199.981
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	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	50.000	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.313.981	0	1.313.981	114.000	1.199.981
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000		60.000	60.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000		54.000	54.000	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.199.981		1.199.981	0	1.199.981
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.242.885	(+) 1.476	2.244.361	2.244.361	0
	90002		Gospodarka odpadami	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.885	(+) 1.476	4.361	4.361	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.885	(+) 1.476	4.361	4.361	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	0	40.000	40.000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
92195			Pozostała działalność	5.776.617	0	5.776.617	0	5.776.617
		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	5.776.617		5.776.617	0	5.776.617
926			Kultura fizyczna	5.829.105	(+) 7.550	5.836.655	312.550	5.524.105
92601			Obiekty sportowe	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000		200.000	0	200.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.400.000		1.400.000	0	1.400.000
92604			Instytucje kultury fizycznej	305.000	(+) 7.550	312.550	312.550	0
		C750	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	1.000	0
		0830	Wpływy z usług	300.000		300.000	300.000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	(+) 7.550	7.550	7.550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000		4.000	4.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92695	Pozostała działalność			3.924.105	0	3.924.105	0	3.924.105
	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		3.824.105		3.824.105	0	3.824.105
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000		100.000	0	100.000
RAZEM DOCHODY WŁASNE				88.947.225	(+) 66.987	89.014.212	68.813.561	20.200.651
010	Rolnictwo i łowiectwo			3.143	0	3.143	3.143	0
	01095	Pozostała działalność		3.143	0	3.143	3.143	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		3.143		3.143	3.143	0
750	Administracja publiczna			227.663	0	227.663	227.663	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		227.663	0	227.663	227.663	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		227.663		227.663	227.663	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.366	0	8.366	8.366	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	0	5.679	5.679	0
			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	5.679		5.679	5.679	0
801	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.687	0	2.687	2.687	0
			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	2.687		2.687	2.687	0
			Oświata i wychowanie	277.607	0	277.607	277.607	0
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277.607	0	277.607	277.607	0
			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	277.607		277.607	277.607	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			Ochrona zdrowia	1.870	0	1.870	1.870	0
	85195		Pozostała działalność	1.870	0	1.870	1.870	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	1.870		1.870	1.870	0
852			Pomoc społeczna	1.459.303	0	1.459.303	1.409.303	50.000
	85203		Ośrodki wsparcia	1.229.935	0	1.229.935	1.179.935	50.000
	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	1.179.935		1.179.935	1.179.935	0
	6310		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.000		50.000	0	50.000
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	125.610	0	125.610	125.610	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	125.610		125.610	125.610	0
85215			Dotatki mieszkaniowe	13.726	0	13.726	13.726	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	13.726		13.726	13.726	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	90.032	0	90.032	90.032	0
855	Rodzina			24.739.931	0	24.739.931	24.739.931	0
85501	Świadczenia wychowawcze	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	13.490.743	0	13.490.743	13.490.743	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10.086.366	0	10.086.366	10.086.366	0
85503	Karta Dużej Rodziny	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	302	0	302	302	0
				302		302	302	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85504	Wspieranie rodziny	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	1.162.520	0	1.162.520	1.162.520	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				26.717.883	0	26.717.883	26.667.883	50.000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				115.665.108	(+) 66.987	115.732.095	95.481.444	20.250.651
Przychody budżetu				22.781.990	(+) 650.000	23.431.990		
§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				5.781.990	(+) 650.000	6.431.990		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				17.000.000		17.000.000		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Ketrzynie
Dariusz Marek Ducek

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok

Dz.	Rozdz	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2018 rok		
					Ogółem	z tego:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.000	0	1.000	1.000	0
	01030	Izby Rolnicze	1.000	0	1.000	1.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	0
500		Handel	548.724	0	548.724	2.000	546.724
	50095	Pozostała działalność	548.724	0	548.724	2.000	546.724
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.000		2.000	2.000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	546.724		546.724	0	546.724
600		Transport i łączność	3.120.171	(+) 255.946	3.376.117	2.570.336	805.781
	60004	Lokalny transport zbiorowy	586.000	(+) 200.000	786.000	786.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	586.000	(+) 200.000	786.000	786.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70.001	0	70.001	70.001	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001		70.001	70.001	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150.000	0	150.000	150.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.314.170	(+) 55.946	2.370.116	1.564.335	805.781
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.562.600	(+) 1.735	1.564.335	1.564.335	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	751.570	(+) 54.211	805.781	0	805.781

1	2	3	4	5	6	7	8
630		Turystyka	64.045	0	64.045	1.000	63.045
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.045	0	63.045	0	63.045
	63095	Dotacja na zadania inwestycyjne	63.045	0	63.045	0	63.045
700		Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000	0	1.000	1.000	0
		Gospodarka mieszkaniowa	3.573.000	(-) 110.722	3.462.278	3.094.088	368.190
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470.000	(+) 26.088	496.088	496.088	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	470.000	(+) 26.088	496.088	496.088	0
		Pozostała działalność	3.103.000	(-) 136.810	2.966.190	2.598.000	368.190
70095		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.590.000	(+) 8.000	2.598.000	2.598.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	513.000	(-) 144.810	368.190	0	368.190
		Działalność usługowa	427.985	0	427.985	398.535	29.450
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	0	85.535	85.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.535	0	85.535	85.535	0
		Cmentarze	342.450	0	342.450	313.000	29.450
71035		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	313.000	0	313.000	313.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.450	0	29.450	0	29.450
		Administracja publiczna	7.946.000	(+) 26.977	7.972.977	7.972.977	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	(+) 26.977	356.977	356.977	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	330.000	(+) 26.977	356.977	356.977	0
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.450.000	0	7.450.000	7.450.000	0
75023		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.000	0	100.000	100.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		100.000		100.000	100.000	0
75095	Pozostała działalność		66.000	0	66.000	66.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		66.000		66.000	66.000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne		383.500	0	383.500	383.500	0
	75412 Ochotnicze straże pożarne		10.000	0	10.000	10.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0
75416	Straż miejska		340.000	0	340.000	340.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310.000		310.000	310.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		30.000		30.000	30.000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe		1.000	0	1.000	1.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1.000		1.000	1.000	0
75495	Pozostała działalność		32.500	0	32.500	32.500	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		32.500		32.500	32.500	0
757	Obsługa długu publicznego		1.100.000	(-) 286.666	813.334	813.334	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		900.000	(-) 220.000	680.000	680.000	0
	Wydatki na obsługę długu		900.000	(-) 220.000	680.000	680.000	0
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		200.000	(-) 66.666	133.334	133.334	0
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		200.000	(-) 66.666	133.334	133.334	0

1	2	3	4	5	6	7	8
758		Różne rozliczenia	500.000	(-) 130.000	370.000	370.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000	(-) 130.000	370.000	370.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	500.000	(-) 130.000	370.000	370.000	0
801		Oświata i wychowanie	42.334.084	(+) 200.161	42.534.245	28.281.547	14.252.698
	80101	Szkoły podstawowe	20.584.814	(+) 21.161	20.605.975	17.191.581	3.414.394
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.462.910		13.462.910	13.462.910	0
		Dotacje na zadania bieżące	780.000		780.000	780.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.889.000	(+) 21.161	1.910.161	1.910.161	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3.380.394		3.380.394	0	3.380.394
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.038.510		1.038.510	1.038.510	0
		Investycje i zakupy inwestycyjne	34.000		34.000	0	34.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	569.974	0	569.974	569.974	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.663		303.663	303.663	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	68.000		68.000	68.000	0	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	198.311		198.311	198.311	0	
80104	Przedszkola	16.602.230	(+) 234.000	16.836.230	5.997.926	10.838.304	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.316	(+) 225.000	774.316	774.316	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	123.000	(+) 30.000	153.000	153.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	5.070.610		5.070.610	5.070.610	0	
	Investycje i zakupy inwestycyjne	641.353	(-) 21.000	620.353	0	620.353	
	Investycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	10.217.951		10.217.951	0	10.217.951	

1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja		70.000	(-) 55.000	15.000	15.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		70.000	(-) 55.000	15.000	15.000	0
80113	Dowozenie uczniów do szkół		140.000	0	140.000	140.000	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.000		60.000	60.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		80.000		80.000	80.000	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		127.954	0	127.954	127.954	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		127.954		127.954	127.954	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		739.360	0	739.360	739.360	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716.000		716.000	716.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		23.360		23.360	23.360	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		418.291	0	418.291	418.291	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		411.441		411.441	411.441	0
	Dotacje na zadania bieżące		6.850		6.850	6.850	0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2.812.090	0	2.812.090	2.812.090	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.812.090		2.812.090	2.812.090	
80195	Pozostała działalność		269.371	0	269.371	269.371	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000		2.000	2.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		267.371		267.371	267.371	0
851	Ochrona zdrowia		853.811	(+) 100.000	953.811	853.811	100.000
85153	Zwalczanie narkomanii		10.000	0	10.000	10.000	0
	Dotacje na zadania bieżące		10.000		10.000	10.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		747.811	0	747.811	747.811	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110.000		110.000	110.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		187.811		187.811	187.811	0	
	Dotacje na zadania bieżące		450.000		450.000	450.000	0	
	Pozostała działalność		96.000	(+) 100.000	196.000	96.000	100.000	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		76.000		76.000	76.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące		20.000		20.000	20.000	0	
	Dotacje na zadania inwestycyjne		0	(+) 100.000	100.000	0	100.000	
	852	Pomoc społeczna		8.060.641	0	8.060.641	8.060.641	0
	85202	Domy pomocy społecznej		550.000	0	550.000	550.000	0
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek			550.000		550.000	550.000	0	
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		182.878	0	182.878	182.878	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		182.878		182.878	182.878	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.283.246	0	1.283.246	1.283.246	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.273.246		1.273.246	1.273.246	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		10.000		10.000	10.000	0	
85215	Dotatki mieszkaniowe		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	
85216	Zasiłki stałe		1.213.317	0	1.213.317	1.213.317	0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.213.317		1.213.317	1.213.317	0	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.206.200	0	2.206.200	2.206.200	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.900.000		1.900.000	1.900.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		306.200		306.200	306.200	0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		25.000	0	25.000	25.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.		25.000		25.000	25.000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000	0	550.000	550.000	0
			1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
			28.937		28.937	28.937	0
			971.063		971.063	971.063	0
85295	Pozostała działalność	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000	0	50.000	50.000	0
			50.000		50.000	50.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		165.581	0	165.581	165.581	0
			165.581	0	165.581	165.581	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	994.560	0	994.560	994.560	0
			739.560	0	739.560	739.560	0
			705.000		705.000	705.000	0
			34.560		34.560	34.560	0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje na zadania bieżące	70.000	0	70.000	70.000	0
			70.000		70.000	70.000	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	185.000	0	185.000	185.000	0
			10.000		10.000	10.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.000		175.000	175.000	0

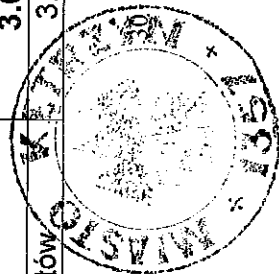
1	2	3	4	5	6	7	8
855		Rodzina	2.447.636	(+) 91.000	2.538.636	902.000	1.636.636
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	0	50.000	50.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000		50.000	50.000	0
	85504	Wspieranie rodziny	35.000	0	35.000	35.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000		35.000	35.000	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.092.636	(+) 91.000	2.183.636	547.000	1.636.636
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.000	(+) 71.000	430.000	430.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	97.000	(+) 20.000	117.000	117.000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.636.636		1.636.636	0	1.636.636
	85508	Rodziny zastępcze	270.000	0	270.000	270.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270.000		270.000	270.000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.354.363	(-) 186.709	5.167.654	4.835.758	331.896
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	399.040	(-) 18.000	381.040	220.000	161.040
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220.000		220.000	220.000	0
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	179.040	(-) 18.000	161.040	0	161.040
	90002	Gospodarka odpadami	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749.875	0	749.875	749.875	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.875		749.875	749.875	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	677.100	0	677.100	677.100	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.100		677.100	677.100	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	140.000	0	140.000	140.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.000		140.000	140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	896.641	(-) 186.524	710.117	539.261	170.856
			537.785	(+) 1.476	539.261	539.261	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	358.856	(-) 188.000	170.856	0	170.856
			177.656	0	177.656	177.656	0
90095	Pozostała działalność	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	97.656		97.656	97.656	0
			80.000		80.000	80.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje na zadania bieżące	114.051	(+) 17.815	131.866	131.866	0
			109.051	(+) 17.815	126.866	126.866	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje na zadania bieżące	5.000		5.000	5.000	0
			10.863.772	(+) 100.000	10.963.772	3.463.000	7.500.772
92116	Biblioteki	Dotacje na zadania bieżące	1.866.900	(+) 100.000	1.966.900	1.966.900	0
			1.866.900	(+) 100.000	1.966.900	1.966.900	0
92118	Muzea	Dotacje na zadania bieżące	793.000	0	793.000	713.000	80.000
			713.000		713.000	713.000	0
92195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	80.000		80.000	0	80.000
			522.700	0	522.700	522.700	0
92601	Kultura fizyczna i sport	Dotacje na zadania bieżące	522.700		522.700	260.400	7.420.772
			7.681.172	0	7.681.172	260.400	7.420.772
926	Obiekty sportowe	Dotacje na zadania bieżące	250.900		250.900	250.900	0
			450.000		450.000	0	450.000
92601	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
			9.500		9.500	9.500	0
92601	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19.339.574	(+) 657.000	19.996.574	3.119.994	16.876.580
			11.494.784	(+) 507.000	12.001.784	53.000	11.948.784
			40.000	40.000	40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.441.784	(+) 507.000	11.948.784	0	11.948.784
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
92604		Institucje kultury fizycznej	2.570.000	(+) 100.000	2.670.000	2.670.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.270.000	(+) 100.000	1.370.000	1.370.000	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	198.000	0	198.000	198.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000		3.000	3.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	195.000		195.000	195.000	0
92695		Pozostała działalność	5.076.790	(+) 50.000	5.126.790	198.994	4.927.796
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	148.994	(+) 50.000	198.994	198.994	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4.666.231		4.666.231	0	4.666.231
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	261.565		261.565	0	261.565
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE			108.078.447	(+) 716.987	108.795.434	66.283.662	42.511.772
ZADANIA ZLECONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.143	0	3.143	3.143	0
01095		Pozostała działalność	3.143	0	3.143	3.143	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.143		3.143	3.143	0
750		Administracja publiczna	227.663	0	227.663	227.663	0
75011		Urzędy Wojewódzkie	227.663	0	227.663	227.663	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.663		227.663	227.663	0

1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.366	0	8.366	8.366	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.679	0	5.679	5.679	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.679		5.679	5.679	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.687		2.687	2.687	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.687		2.687	2.687	0
801		Oświata i wychowanie	277.607	0	277.607	277.607	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	277.607		277.607	277.607	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	260.263		260.263	260.263	0
		Dotacje na zadania bieżące	17.344		17.344	17.344	0
851		Ochrona zdrowia	1.870	0	1.870	1.870	0
	85195	Pozostała działalność	1.870	0	1.870	1.870	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.870		1.870	1.870	0
852		Pomoc społeczna	1.459.303	0	1.459.303	1.409.303	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.229.935	0	1.229.935	1.179.935	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.215	(+) 2.979	689.194	689.194	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	493.720	(-) 2.979	490.741	490.741	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000
	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	125.610	0	125.610	125.610	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.610		125.610	125.610	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85215	Dodatki mieszkaniowe		13.726	0	13.726	13.726	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.452		13.452	13.452	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		274		274	274	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90.032	0	90.032	90.032	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87.660		87.660	87.660	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2.372		2.372	2.372	0
855	Rodzina		24.739.931	0	24.739.931	24.739.931	0
	Świadczenia wychowawcze		13.490.743	0	13.490.743	13.490.743	0
85501	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145.188		145.188	145.188	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		57.173		57.173	57.173	0
85502	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.288.382		13.288.382	13.288.382	0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.086.366	0	10.086.366	10.086.366	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239.424		239.424	239.424	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		63.166		63.166	63.166	0
85503	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.783.776		9.783.776	9.783.776	0
	Karta Dużej Rodziny		302	0	302	302	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		302		302	302	0
85504	Wspieranie rodziny		1.162.520	0	1.162.520	1.162.520	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.125.020		1.125.020	1.125.020	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		7.500		7.500	7.500	0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000		30.000	30.000	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			26.717.883	0	26.717.883	26.667.883	50.000
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU			134.796.330	(+) 716.987	135.513.317	92.951.545	42.561.772
Rozchody budżetu			3.650.768	0	3.650.768		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.650.768		3.650.768		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Duzhaku
Dariusz Szurek Duzhak

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr LVII/ 347 /18 z dnia 6 września 2018 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:

- kar umownych – kwota 15.800 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – kwota 3.300 zł,
- odszkodowania z tytułu skargi kasacyjnej – kwota 4.800 zł,
- opłat za ślub w plenerze – kwota 5.000 zł,
- wpływów z różnych opłat oświatowych – kwota 9.000 zł,
- odszkodowań – 1.476 zł,
- otrzymanych darowizn – 7.550 zł

oraz uwzględniając fakt braku perspektyw na uzyskanie dochodów w Urzędzie Miasta w kwocie 1.100 zł wprowadza się do budżetu następujące wydatki:

- renowację Ogrodu Różanego w Kętrzynie – kwota 14.815 zł,
- naprawę i zakup nowych ławek na terenach komunalnych – kwota 3.000 zł,
- wykonanie dokumentacji wymiany muru oporowego przy ulicy Sikorskiego 61A – kwota 8.000 zł,
- zakup i montaż zdewastowanych słupków oświetleniowych do Ogrodu Różanego – kwota 1.476 zł,
- ustawienie zniszczonych barier bezpieczeństwa przy ulicy Rynkowej – kwota 1.735 zł,
- stypendia sportowe – kwota 16.800 zł.

Zw. D. 600 60016 § 0950 – 14.000 zł,

750 75023 § 0940 – 3.300 zł,
§ 0950 – 4.800 zł,

756 75618 § 0690 – 5.000 zł,

801 80101 § 0690 – 5.000 zł,
§ 0950 – 1.800 zł,

801 80103 § 0690 – 4.000 zł,

900 90015 § 0970 – 1.476 zł,

926 92604 § 0960 – 7.550 zł,

Zm. D. 750 75023 § 0970 – 1.100 zł,

Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 1.735 zł,

700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 8.000 zł,

900 90015 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 1.476 zł,

900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 17.815 zł,

926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 16.800 zł.

2. Minister Finansów decyzją ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku przyznała dla miasta Kętrzyn dodatkowa subwencja oświatowa w kwocie 21.161 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5.
Zw. D. 758 75801 § 2920 – 21.161 zł,
Zw. W. 801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 21.161 zł.

II. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania własne

1. W związku ze spłatą odsetek od kredytów poręczonych przez gminę spółce komunalnej zmniejsza się zabezpieczone na ten cel środki o kwotę 66.666 zł z przeznaczeniem na:
- wykonanie rowu oraz odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej – kwota 56.211 zł,
 - stypendia sportowe – kwota 10.455 zł.
- Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 66.666 zł,
Zw. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 56.211 zł,
926 92695 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 10.455 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki na:
- zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza Pileckiego” o kwotę 2.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne” o kwotę 144.810 zł,
 - obsługę długu o kwotę 220.000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych” o kwotę 21.000 zł,
 - dotacje dla gimnazjów kwotę 55.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących o kwotę 18.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A o kwotę 88.000 zł,
 - zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” o kwotę 100.000 zł,
- z przeznaczeniem na:
- dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 100.000 zł,
 - dopłatę do kosztów komunikacji miejskiej – kwota 200.000 zł,
 - wypłatę odszkodowania za przejęte grunty – 26.088 zł,
 - stypendia sportowe – 22.745 zł,
 - zakup sprzętu do obsługi sesji Rady Miejskiej – 26.977 zł.
 - nakłady na budowę transgranicznego centrum kultury fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina – II etap – kwota 273.000 zł.
- Zm. W. 600 60016 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 2.000 zł,
700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 144.810 zł,
757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 220.000 zł,