

**Uchwała Nr LVIII/ 352 /18  
Rady Miejskiej w Kętrzynie  
z dnia 27 września 2018 r.**

**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 uchwała:**

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 101.443 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 101.443 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 15.000 zł do wysokości 42.333.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 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 9 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do uchwały.
4. 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

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

<b>Dochody ogółem</b>	<b>115.924.239 zł</b>
Dochody bieżące	95.673.588 zł
Dochody majątkowe	20.250.651 zł
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>135.705.461 zł</b>
Wydatki bieżące	93.128.689 zł
Wydatki majątkowe	42.576.772 zł
<b>Deficyt</b>	<b>19.781.222 zł</b>
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

§ 4

Uzasadnienie zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

Uchwałę wykona Burmistrz Miasta.

§ 6

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	<b>Handel</b>			<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>
	50095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>	<b>0</b>	<b>341.059</b>
	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	<b>Transport i łączność</b>			<b>284.001</b>	<b>0</b>	<b>284.001</b>	<b>284.001</b>	<b>0</b>
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>
	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	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
	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	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		50.000		50.000	50.000	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		14.000		14.000	14.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.379.631</b>	<b>0</b>	<b>4.379.631</b>	<b>2.857.506</b>	<b>1.522.125</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.687.506</b>	<b>0</b>	<b>2.687.506</b>	<b>1.557.506</b>	<b>1.130.000</b>
		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
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.692.125</b>	<b>0</b>	<b>1.692.125</b>	<b>1.300.000</b>	<b>392.125</b>
		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	Środki 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	<b>Działalność usługowa</b>			<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>238.000</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		230.000		230.000	230.000	0
	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	0
750	<b>Administracja publiczna</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		900		900	900	0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		3.300		3.300	3.300	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.800		4.800	4.800	0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności		5.000		5.000	5.000	0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>32.671.000</b>	<b>0</b>	<b>32.671.000</b>	<b>32.671.000</b>	<b>0</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000		30.000	30.000	0
75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			<b>6.460.000</b>	<b>0</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.460.000</b>	<b>0</b>

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
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>4.056.000</b>	<b>0</b>	<b>4.056.000</b>	<b>4.056.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.015.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.000		5.000	5.000	0
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>21.110.000</b>	<b>0</b>	<b>21.110.000</b>	<b>21.110.000</b>	<b>0</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>24.428.701</b>	<b>0</b>	<b>24.428.701</b>	<b>23.456.051</b>	<b>972.650</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>16.664.511</b>	<b>0</b>	<b>16.664.511</b>	<b>16.664.511</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		16.664.511		16.664.511	16.664.511	0
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>6.373.787</b>	<b>0</b>	<b>6.373.787</b>	<b>6.373.787</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6.373.787		6.373.787	6.373.787	0
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>1.068.185</b>	<b>0</b>	<b>1.068.185</b>	<b>95.535</b>	<b>972.650</b>
	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
<b>75831</b>		<b>Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>322.218</b>	<b>0</b>	<b>322.218</b>	<b>322.218</b>	<b>0</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		322.218		322.218	322.218	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7.284.443</b>	<b>0</b>	<b>7.284.443</b>	<b>2.420.329</b>	<b>4.864.114</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3.591.360</b>	<b>0</b>	<b>3.591.360</b>	<b>887.045</b>	<b>2.704.315</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.300		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	0
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500		500	500	0
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.800		1.800	1.800	0
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		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	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	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	0	2.704.315
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>254.764</b>	<b>0</b>	<b>254.764</b>	<b>254.764</b>	<b>0</b>
0690		Wpływy z różnych opłat		4.000		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	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	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3.179.385</b>	<b>0</b>	<b>3.179.385</b>	<b>1.263.450</b>	<b>1.915.935</b>
		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
	<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>		<b>243.864</b>	<b>0</b>	<b>243.864</b>	<b>0</b>	<b>243.864</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>15.070</b>	<b>0</b>	<b>15.070</b>	<b>15.070</b>	<b>0</b>
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28.080</b>	<b>0</b>	<b>28.080</b>	<b>28.080</b>	<b>0</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.080</b>	<b>0</b>	<b>28.080</b>	<b>28.080</b>	<b>0</b>
	2700		Srodki 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.863.551</b>	<b>0</b>	<b>3.863.551</b>	<b>3.863.551</b>	<b>0</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
	0830		Wpływy z usług	35.000		35.000	35.000	0
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	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			<b>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</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>
	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
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.034.960</b>	<b>0</b>	<b>1.034.960</b>	<b>1.034.960</b>	<b>0</b>
	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			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.213.317</b>	<b>0</b>	<b>1.213.317</b>	<b>1.213.317</b>	<b>0</b>
	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	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>			<b>451.396</b>	<b>0</b>	<b>451.396</b>	<b>451.396</b>	<b>0</b>
	0830	Wpływy z usług		65.000		65.000	65.000	0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		200		200	200	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		386.196		386.196	386.196	0	
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
0830	Wpływy z usług		5.000		5.000	5.000	0	
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
0830	Wpływy z usług		140.000		140.000	140.000	0	
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>			<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		800.000		800.000	800.000	800.000	0
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>120.132</b>	<b>(+) 100.800</b>	<b>220.932</b>	<b>220.932</b>	<b>0</b>
85395	<b>Pozostała działalność</b>			<b>120.132</b>	<b>(+) 100.800</b>	<b>220.932</b>	<b>220.932</b>	<b>0</b>
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120.132		(+) 100.800	220.932	220.932	0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		140.000		140.000	140.000	140.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1.363.981</b>	<b>0</b>	<b>1.363.981</b>	<b>164.000</b>	<b>1.199.981</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1.313.981</b>	<b>0</b>	<b>1.313.981</b>	<b>114.000</b>	<b>1.199.981</b>
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.244.361</b>	<b>(+) 643</b>	<b>2.245.004</b>	<b>2.245.004</b>	<b>0</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
		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
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>4.361</b>	<b>0</b>	<b>4.361</b>	<b>4.361</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.361		4.361	4.361	0
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000		40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90095	Pozostała działalność			0	(+) 643	643	643	0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0	(+) 643	643	643	0
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>5.776.617</b>	<b>0</b>	<b>5.776.617</b>	<b>0</b>	<b>5.776.617</b>
92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>5.776.617</b>	<b>0</b>	<b>5.776.617</b>	<b>0</b>	<b>5.776.617</b>
	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	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>5.836.655</b>	<b>0</b>	<b>5.836.655</b>	<b>312.550</b>	<b>5.524.105</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>			<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>
	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	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>312.550</b>	<b>0</b>	<b>312.550</b>	<b>312.550</b>	<b>0</b>
	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	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		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	<b>Pozostała działalność</b>			<b>3.924.105</b>	<b>0</b>	<b>3.924.105</b>	<b>0</b>	<b>3.924.105</b>
	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
<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>				<b>89.014.212</b>	<b>(+) 101.443</b>	<b>89.115.655</b>	<b>68.915.004</b>	<b>20.200.651</b>
010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>3.143</b>	<b>0</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.143</b>	<b>0</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>
	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	<b>Administracja publiczna</b>			<b>227.663</b>	<b>0</b>	<b>227.663</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>227.663</b>	<b>0</b>	<b>227.663</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>
	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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>75.887</b>	<b>0</b>	<b>75.887</b>	<b>75.887</b>	<b>0</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>5.679</b>	<b>0</b>	<b>5.679</b>	<b>5.679</b>	<b>0</b>
	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			5.679		5.679	5.679	0
	<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>70.208</b>	<b>0</b>	<b>70.208</b>	<b>70.208</b>	<b>0</b>
	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			70.208		70.208	70.208	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>277.607</b>	<b>0</b>	<b>277.607</b>	<b>277.607</b>	<b>0</b>
	<b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			<b>277.607</b>	<b>0</b>	<b>277.607</b>	<b>277.607</b>	<b>0</b>
	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			277.607		277.607	277.607	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.482.483</b>	<b>0</b>	<b>1.482.483</b>	<b>1.432.483</b>	<b>50.000</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1.253.115</b>	<b>0</b>	<b>1.253.115</b>	<b>1.203.115</b>	<b>50.000</b>
	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	1.203.115		1.203.115	1.203.115	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
<b>85213</b>			<b>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</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>	<b>125.610</b>	<b>125.610</b>	<b>0</b>
	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
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>13.726</b>	<b>0</b>	<b>13.726</b>	<b>13.726</b>	<b>0</b>
	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	<b>Rodzina</b>			<b>24.739.931</b>	<b>0</b>	<b>24.739.931</b>	<b>24.739.931</b>	<b>0</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	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	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	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	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>			<b>1.162.520</b>	<b>0</b>	<b>1.162.520</b>	<b>1.162.520</b>	<b>0</b>
	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		1.162.520	1.162.520	0
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>				<b>26.808.584</b>	<b>0</b>	<b>26.808.584</b>	<b>26.758.584</b>	<b>50.000</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>115.822.796</b>	<b>(+) 101.443</b>	<b>115.924.239</b>	<b>95.673.588</b>	<b>20.250.651</b>
<b>Przychody budżetu</b>				<b>23.431.990</b>	<b>0</b>	<b>23.431.990</b>		
§ 950 – wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				6.431.990		6.431.990		
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym				17.000.000		17.000.000		



PRZEWODNICZĄCY  
 Radę Miejską w Mierzym  
*[Signature]*  
 Stanisław Marek Dzięczek

**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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	01030	Izby Rolnicze Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000	0	1.000	1.000	0
500		<b>Handel</b>	<b>548.724</b>	<b>0</b>	<b>548.724</b>	<b>2.000</b>	<b>546.724</b>
	50095	Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	548.724 2.000 546.724	0	548.724 2.000 546.724	2.000 2.000 0	546.724
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.376.117</b>	<b>(+) 127.500</b>	<b>3.503.617</b>	<b>2.697.836</b>	<b>805.781</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	786.000 786.000	0	786.000 786.000	786.000 786.000	0
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>	<b>70.001</b>	<b>70.001</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.001		70.001	70.001	0
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	150.000		150.000	150.000	0
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.370.116</b>	<b>(+) 127.500</b>	<b>2.497.616</b>	<b>1.691.835</b>	<b>805.781</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.564.335 805.781	(+) 127.500	1.691.835 805.781	1.691.835 0	805.781

1	2	3	4	5	6	7	8
630		<b>Turystyka</b>	<b>64.045</b>	<b>0</b>	<b>64.045</b>	<b>1.000</b>	<b>63.045</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.045	0	63.045	0	63.045
	63095	Dotacja na zadania inwestycyjne <b>Pozostała działalność</b> Dotacja na zadania bieżące	63.045 1.000 1.000	0	1.000 1.000	1.000 1.000	63.045 0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.462.278</b>	<b>0</b>	<b>3.462.278</b>	<b>3.079.088</b>	<b>383.190</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	496.088 496.088	0	496.088	496.088	0
	70095	<b>Pozostała działalność</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.966.190 2.598.000 368.190	0 (-) 15.000 (+) 15.000	2.966.190 2.583.000 383.190	2.583.000	383.190
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>427.985</b>	<b>0</b>	<b>427.985</b>	<b>398.535</b>	<b>29.450</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.535 85.535	0	85.535	85.535	0
	71035	<b>Cmentarze</b> Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342.450 313.000 29.450	0	342.450 313.000	313.000	29.450
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.972.977</b>	<b>0</b>	<b>7.972.977</b>	<b>7.972.977</b>	<b>0</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	356.977 356.977	0	356.977	356.977	0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.450.000 6.000.000 1.450.000	0	7.450.000 6.000.000 1.450.000	7.450.000 6.000.000 1.450.000	0 0 0

1	2	3	4	5	6	7	8
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	100.000		100.000	100.000	100.000	0
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	66.000		66.000	66.000	66.000	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>	<b>383.500</b>	<b>383.500</b>	<b>383.500</b>	<b>0</b>
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	10.000	0
75416	<b>Straż miejska</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.000		310.000	310.000	310.000	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.000		30.000	30.000	30.000	0
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000		1.000	1.000	1.000	0
75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.500		32.500	32.500	32.500	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>813.334</b>	<b>(-) 163.334</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>
75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680.000</b>	<b>(-) 130.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki na obsługę długu	680.000		(-) 130.000	550.000	550.000	0
75704	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>133.334</b>	<b>(-) 33.334</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	133.334		(-) 33.334	100.000	100.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>370.000</b>		<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	370.000		370.000	370.000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42.534.245</b>	<b>0</b>	<b>42.534.245</b>	<b>28.281.547</b>	<b>14.252.698</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20.605.975</b>	<b>0</b>	<b>20.605.975</b>	<b>17.191.581</b>	<b>3.414.394</b>
		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	1.910.161		1.910.161	1.910.161	0
		Wydatki na programy 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
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000		34.000	0	34.000
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>569.974</b>	<b>0</b>	<b>569.974</b>	<b>569.974</b>	<b>0</b>
		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	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>16.836.230</b>	<b>0</b>	<b>16.836.230</b>	<b>5.997.926</b>	<b>10.838.304</b>	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774.316		774.316	774.316	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	153.000		153.000	153.000	0	
	Dotacje na zadania bieżące	5.070.610		5.070.610	5.070.610	0	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	620.353		620.353	0	620.353	
	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	10.217.951		10.217.951	0	10.217.951	

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

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>747.811</b>	<b>0</b>	<b>747.811</b>	<b>747.811</b>	<b>0</b>
		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
	85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>196.000</b>	<b>0</b>	<b>196.000</b>	<b>96.000</b>	<b>100.000</b>
		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	100.000		100.000	0	100.000
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.060.641</b>	<b>(+) 35.000</b>	<b>8.095.641</b>	<b>8.095.641</b>	<b>0</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>550.000</b>	<b>(+) 120.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000	(+) 120.000	670.000	670.000	0	
85213	<b>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</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>	<b>182.878</b>	<b>182.878</b>	<b>0</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.878		182.878	182.878	0	
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1.283.246</b>	<b>0</b>	<b>1.283.246</b>	<b>1.283.246</b>	<b>0</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.273.246	(-) 2.000	1.271.246	1.271.246	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000	(+) 2.000	12.000	12.000	0	
85215	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>(-) 185.000</b>	<b>815.000</b>	<b>815.000</b>	<b>0</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000.000	(-) 185.000	815.000	815.000	0	
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1.213.317</b>	<b>0</b>	<b>1.213.317</b>	<b>1.213.317</b>	<b>0</b>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.213.317		1.213.317	1.213.317	0	
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2.206.200</b>	<b>0</b>	<b>2.206.200</b>	<b>2.206.200</b>	<b>0</b>	
	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	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	
	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	Wydutki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	550.000	(+) 90.000	640.000	640.000	0
			1.000.000	(+) 10.000	1.010.000	1.010.000	0
			28.937	(+) 10.000	38.937	38.937	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	(+) 100.800	266.381	266.381	0
			165.581	(+) 100.800	266.381	266.381	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		994.560	0	994.560	994.560	0
			739.560	0	739.560	739.560	0
85401	Świetlice szkolne	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2.538.636</b>	<b>(-) 35.000</b>	<b>2.503.636</b>	<b>867.000</b>	<b>1.636.636</b>
	<b>85502</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000	(-) 45.000	5.000	5.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50.000	(-) 45.000	5.000	5.000	0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000		35.000	35.000	0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>2.183.636</b>	<b>0</b>	<b>2.183.636</b>	<b>547.000</b>	<b>1.636.636</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.000		430.000	430.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	117.000		117.000	117.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.636.636		1.636.636	0	1.636.636
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>270.000</b>	<b>(+) 10.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	270.000	(+) 10.000	280.000	280.000	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.167.654</b>	<b>(+) 19.977</b>	<b>5.187.631</b>	<b>4.855.735</b>	<b>331.896</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>381.040</b>	<b>(+) 16.000</b>	<b>397.040</b>	<b>236.000</b>	<b>161.040</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	220.000	(+) 16.000	236.000	236.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161.040		161.040	0	161.040
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>749.875</b>	<b>0</b>	<b>749.875</b>	<b>749.875</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.875		749.875	749.875	0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>677.100</b>	<b>0</b>	<b>677.100</b>	<b>677.100</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	677.100		677.100	677.100	0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>
		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	710.117	0	710.117	539.261	170.856
			539.261		539.261		170.856
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170.856	0	177.656	177.656	170.856
			177.656		177.656		170.856
90095	Dotacje na zadania bieżące	Pozostała działalność	80.000		80.000	80.000	80.000
			131.866	(+) 3.977	135.843	135.843	135.843
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje na zadania bieżące	126.866	(+) 3.977	130.843	130.843	130.843
			5.000		5.000	5.000	5.000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje na zadania bieżące	10.963.772	(+) 16.500	10.980.272	3.479.500	7.500.772
			1.966.900	(+) 16.500	1.983.400	1.983.400	1.983.400
92116	Biblioteki	Dotacje na zadania bieżące	1.966.900	(+) 16.500	1.983.400	1.983.400	1.983.400
			793.000	0	793.000	713.000	80.000
92118	Muzea	Dotacje na zadania bieżące	713.000		713.000	713.000	713.000
			80.000		80.000	0	80.000
92195	Pozostała działalność	Dotacje na zadania bieżące	522.700	0	522.700	522.700	522.700
			522.700		522.700	260.400	7.420.772
926	Kultura fizyczna i sport	Dotacje na zadania bieżące	7.681.172	0	7.681.172	260.400	7.420.772
			250.900		250.900	250.900	0
92601	Obiekty sportowe	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	450.000		450.000	0	450.000
			6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
926	Kultura fizyczna i sport	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.500		9.500	9.500	9.500
			19.996.574	0	19.996.574	3.119.994	16.876.580
92601	Obiekty sportowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.001.784	0	12.001.784	53.000	11.948.784
			40.000		40.000	40.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.948.784		11.948.784	0	11.948.784
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000		13.000	13.000	0
<b>92604</b>		<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>	<b>2.670.000</b>	<b>2.670.000</b>	<b>0</b>
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000		1.300.000	1.300.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.370.000		1.370.000	1.370.000	0
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>
		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
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.126.790</b>	<b>0</b>	<b>5.126.790</b>	<b>198.994</b>	<b>4.927.796</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	198.994		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
<b>RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE</b>			<b>108.795.434</b>	<b>(+) 101.443</b>	<b>108.896.877</b>	<b>66.370.105</b>	<b>42.526.772</b>
<b>ZADANIA ZLECONE</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>0</b>
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.143		3.143	3.143	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>	<b>227.663</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>	<b>227.663</b>	<b>227.663</b>	<b>0</b>
		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		75.887	0	75.887	75.887	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	70.208	0	70.208	70.208	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.610		37.610	37.610	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32.598		32.598	32.598	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		1.482.483	0	1.482.483	1.432.483	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.253.115	0	1.253.115	1.203.115	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.068		706.068	706.068	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	497.047		497.047	497.047	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000		50.000	0	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8
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		0
85215	Dodatki mieszkaniowe		13.726	0	13.726	13.726	0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		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	<b>Rodzina</b>		<b>24.739.931</b>	<b>0</b>	<b>24.739.931</b>	<b>24.739.931</b>	<b>0</b>
85501	Świadczenia wychowawcze		13.490.743	0	13.490.743	13.490.743	0
	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		13.288.382		13.288.382	13.288.382	0
85502	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
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.783.776		9.783.776	9.783.776	0
85503	Karta Dużej Rodziny		302	0	302	302	0
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		302		302	302	0

1	2	3	4	5	6	7	8
85504	<b>Wspieranie rodziny</b>		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
	<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>		<b>26.808.584</b>	<b>0</b>	<b>26.808.584</b>	<b>26.758.584</b>	<b>50.000</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>135.604.018</b>	<b>(+) 101.443</b>	<b>135.705.461</b>	<b>93.128.689</b>	<b>42.576.772</b>
	<b>Rozchody budżetu</b>		<b>3.650.768</b>	<b>0</b>	<b>3.650.768</b>		
	§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		3.650.768		3.650.768		



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Kietrzynie  
*Bolesław Marek Dzięczek*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie**  
**Nr LVIII/ 352 /18 z dnia 27 września 2018 roku**

**I. Zwiększenie dochodów i wydatków:**

**Zadania własne**

1. Z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 pozyskano środki w kwocie 100.800 zł na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.  
Zw. D. 853 85395 § 2707 – 100.800 zł,  
Zw. W. 853 85395 – (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) – 100.800 zł.
2. Wprowadza się do budżetu środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zdewastowany zamek w szalecie miejskim w kwocie 643 zł z przeznaczeniem otrzymanych środków na jego wymianę.  
Zw. D. 900 90095 § 0950 – 643 zł,  
Zw. W. 900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 643 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 33.334 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicami Moniuszki i Mazurska.  
Zm. W. 757 75704 – (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym) – 33.334 zł,  
Zw. W. 600 60016 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 33.334 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki na obsługę długu o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na:
  - remont nawierzchni ulicy Poznańskiej pomiędzy ulicami Moniuszki i Mazurska – kwota 94.166 zł,
  - opłatę za odprowadzenie wód atmosferycznych kanalizacją deszczową – kwota 16.000 zł,
  - zakup zamka do szaletu miejskiego – 234 zł,
  - zakup słupa ogłoszeniowego – 3.100 zł,
  - dotację do Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 16.500 zł.Zm. W. 757 75702 – (wydatki na obsługę długu) – 130.000 zł,  
Zw. W. 600 60004 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 94.167 zł,



- 900 90001 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 16.000 zł,
- 900 90095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 3.334 zł,
- 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 16.500 zł.

3. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 września 2018 roku zmniejszono wydatki na realizację zadań związanych z windykacją należności alimentacyjnych o kwotę 45.000 zł oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 185.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odpłatność za Domy Pomocy Społecznej o kwotę 120.000 zł, wydatki statutowe związane z realizacją programu dożywiania o kwotę 10.000 zł, usługi opiekuńcze o kwotę 90.000 zł oraz wydatki związane z pieczęcią zastępczą o kwotę 10.000 zł.

- Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 185.000 zł,
- 855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 45.000 zł,
- Zw. W. 852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 120.000 zł,
- 852 95228 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 90.000 zł,
- 852 85230 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 10.000 zł,
- 855 85508 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 10.000 zł.

4. Na wniosek Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 września 2018 roku zmniejsza się planowane wydatki na zasiłki okresowe o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe.

- Zm. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 2.000 zł,
- Zw. W. 852 85214 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 2.000 zł.

5. Na wniosek Wydziału Komunalnego zmniejsza się planowane wydatki na media we wspólnotach mieszkaniowych o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania w lokalu mieszkalnym

- Zm. W. 700 70095 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)  
– 15.000 zł,
- Zw. W. 700 70095 – (inwestycje i zakupy inwestycyjne) -15.000 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Ketrzynie  
*Dariusz Marek Duzdek*

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 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 organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	7 dochody własne J.S.L	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł		10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	500	50095	Przebudowa targowiska miejskiego w Kętrzynie	0	546.724	205.665	0	341.059	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
2	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż bloków ulicy Reymonta 15, 13, 11	0	77.100	77.100	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
3	600	60016	Budowa sięgacza ulicy Górnej	1.500.000	300.000	100.000	200.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
4	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicą Daszyńskiego i Sikorskiego	0	55.000	55.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	600	60016	Opracowanie projektu budowlano wykonawczego budowy II sięgacza ulicy Górnej	0	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
6	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych przez Al. Rotmistrza Piłckiego	0	32.500	32.500	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
7	600	60016	Budowa stanowisk postojowych przy ulicy Poznańskiej w Kętrzynie	0	187.000	187.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ronda na skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Mazurskiej w Kętrzynie	0	47.970	47.970	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
9	600	60016	Wykonanie rowu oraz odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej przy ulicy Rynkowej	0	56.211	56.211	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
10	700	70095	Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ulicy Chrobrego 4 w Kętrzynie na lokale komunalne	0	318.190	318.190	0	318.190	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	0	65.000	65.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
12	710	71035	Budowa jednej ścianki jednostronnej kolumbarium na Cmentarzu w Małej Nowej Wsi	0	29.450	29.450	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku SP 1	5.371.553	3.380.394	0	676.079	0	2.704.315	Urząd Miasta w Kętrzynie
14	801	80101	Zakup panelni elektrycznej	0	14.000	14.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
15	801	80101	Rozbudowa monitoringu w SP5	0	20.000	20.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 5
16	801	80104	Wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych	0	450.353	13.104	437.249	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
17	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	8.088.345	0	7.876.095	175.000	37.250	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	2.187.810	1.013.548	0	202.709	0	810.839	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.922.986	1.116.058	0	223.212	0	892.846	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	852	85203	Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	50.000	0	0	50.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy
22	855	85505	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej	0	1.636.636	0	436.655	1.199.981	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, czarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących	0	102.000	102.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	900	90001	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego przebudowy i rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z zachodniej części miasta	0	59.040	59.040	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
25	900	90015	Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na zapleczu budynków przy ulicy Mielczarskiego od nr 1 do nr 9	0	42.000	42.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90015	Budowa oświetlenia chodnika i ścieżki rowerowej oraz montaż ławeczek od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Królowej Bony 6A	0	120.000	20.000	100.000	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	384.765	8.856	8.856	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
28	921	92195	Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem	8.590.772	6.970.772	0	1.194.155	0	5.776.617	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	921	92195	Budowa pomostu na kętrzyńskim jeziorze z ławeczkami, stanowiskiem na rowery wodne i łódki	0	450.000	450.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – I etap	0	3.761.500	2.361.500	0	1.400.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
31	926	92601	Transgraniczne Centrum Kultury Fizycznej – przebudowa Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Kętrzynie – II etap	10.187.284	8.187.284	3.175.564	4.811.720	200.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
32	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	0	4.666.231	0	842.126	0	3.824.105	Urząd Miasta w Kętrzynie
33	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy Fryderyka Chopina 20 w Kętrzynie	0	150.326	100.326	0	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	926	92695	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Miejskiej Kętrzyn przy ulicy Stefana Batorego	0	111.239	61.239	0	50.000	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
<b>OGÓŁEM</b>				<b>30.145.170</b>	<b>42.333.727</b>	<b>7.503.525</b>	<b>17.000.000</b>	<b>3.784.230</b>	<b>14.045.972</b>	



PEŁNOMOCNIK  
 Gminy Miejskiej w Kętrzynie  
*[Signature]*  
 Rafał Marek Duszek



Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr LIVIII/ 352 /18 z dnia 27 września 2018r.  
Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie  
Nr XLVII/282 / 17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**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 2018 roku									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							
						Wydatki razem (9+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe** (14+15+16+17)	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	X		<b>33.756.382</b>	<b>18.992.660</b>	<b>14.763.722</b>	<b>25.235.348</b>	<b>11.189.376</b>	<b>11.189.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.045.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.045.972</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 8 Obszary wymagające rewitalizacji. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu Gorki Poznańskiej															
	Razem wydatki	055		5.044.916	1.220.811	3.824.105										
	Z tego: - 2018 rok		926, 92695	4.666.231	842.126	3.824.105	4.666.231	842.126	842.126	0	0	0	0	0	0	3.824.105
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe, Nazwa projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie wraz z jego otoczeniem”															
	Razem wydatki	094	921, 92195	8.590.772	2.814.155	5.776.617	6.970.772	1.194.155	1.194.155	0	0	0	0	0	0	5.776.617
	Z tego: - 2018 rok			6.970.772	1.194.155	5.776.617	6.970.772	1.194.155	1.194.155	0	0	0	0	0	0	5.776.617
	- 2019 rok			1.120.000	1.120.000	0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.3 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku Szkoły Podstawo- wej Nr 1	013	801, 80101	5.371.553	2.667.238	2.704.315	3.380.394	676.079	676.079	0	0	0	0	0	0	0	
				3.380.394	676.079	2.704.315											0
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.4 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Krasnal”	013	801, 80104	1.922.986	1.030.140	892.846	1.116.058	223.212	223.212	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.116.058	223.212	892.846											
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kom- pleksowa modernizacja energety- czna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna 1.5 w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświetlowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomoderni- zacja budynku przedszkola „Puchatek”	013	801, 80104	1.922.986	1.030.140	892.846	1.116.058	223.212	223.212	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.116.058	223.212	892.846											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	013	801, 80104	2.187.810 1.013.548	1.376.971 202.709	810.839 810.839	1.013.548	202.709	202.709	0	0	810.839	0	0	0	810.839
	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 9.3.5. Infrastruktura edukacji przedszkolnej.															
	Nazwa zadania: „Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej w Kętrzynie”															
	Razem wydatki	052	801, 80104	10.638.345 8.088.345	9.883.345 8.051.095	755.000 37.250	8.088.345	8.051.095	8.051.095	0	0	37.250	0	0	0	37.250
	z tego: - 2018 rok															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>		x	<b>2.032.760</b>	<b>416.079</b>	<b>1.616.681</b>	<b>1.503.202</b>	<b>293.761</b>	<b>293.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.209.441</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	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	109	853 85395	345.138 140.831	103.541 42.249	241.597 98.582	140.831	42.249	42.249	0	0	98.582	0	0	0	98.582
	z tego: - 2018 rok															
	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”															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki			349.149	52.373	296.776										
	z tego: - 2018 rok	801,		198.311	29.747	168.564	198.311	29.747	0	0	29.747	168.564	0	0	0	168.564
	- 2019 rok	80103		138.464	20.770	117.694										
	- 2020 rok			12.374	1.856	10.518										
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.3	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	801,		1.038.510	218.565	819.945										
	z tego: - 2018 rok	80101	051	1.038.510	218.565	819.945	1.038.510	218.565	0	0	218.565	819.945	0	0	0	819.945
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.4	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			199.163	41.600	157.563										
	z tego: - 2018 rok	85395	853	24.750	3.200	21.550	24.750	3.200	0	0	3.200	21.550	0	0	0	21.550
	- 2019 rok			174.413	38.400	136.013										
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
2.5	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	853	85395													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki			100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
	- z tego 2018 rok			100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
	<b>Ogółem</b>			<b>35.789.142</b>	<b>19.408.739</b>	<b>16.380.403</b>	<b>26.738.550</b>	<b>11.483.137</b>	<b>11.189.376</b>	<b>0</b>	<b>293.761</b>	<b>15.255.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.255.413</b>



PRACOWNICY  
 Rady Miejskiej w Strzynie  
 Dariusz Marek Dzięczek

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		115.924.239
2.	Planowane wydatki		135.705.461
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		19.781.222
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		19.781.222
	<b>Przychody ogółem:</b>		23.431.990
1.	Kredyty	952	17.000.000
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	6.431.990
	<b>Rozchody ogółem :</b>		3.650.768
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.486.848
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  
*Dariusz Marek Dulzek*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku.**

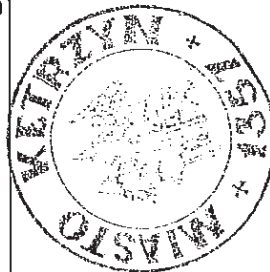
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	63.045
2	801	80104	Gmina Miejska Mragowo	0	0	4.180
3	851	85195	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	100.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	1.983.400	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	713.000	80.000
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	522.700	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
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	780.000	0
3			Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.334.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	801.500	0
5	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Puchatek”	0	695.200	0
6			Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	1.491.490	0
7			Przedszkole Niepubliczne „Kluczyk”	0	346.540	0
8			Przedszkole „Mały Prymusek”	0	397.600	0
9	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych	0	15.000	0
10	801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Miś Uszatek”	0	0	6.850
11	801	80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	0	17.344

1	2	3	4	5	6	7
10	851	85153 85154	<p><b><u>Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2) organizowanie imprez i uroczystości promujących zdrowy styl życia bez alkoholu i innych używek;</li> <li>3) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii oraz dla ich rodzin;</li> <li>4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych;</li> <li>5) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży;</li> <li>6) prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych.</li> </ol>	0	0	460.000
11	851	85195	<p><b><u>Ochrona i promocja zdrowia:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) promocja, profilaktyka i ochrona zdrowia szczególnie w obszarach, które nie są dostatecznie zabezpieczone w ramach systemu ochrony zdrowia;</li> <li>2) działania profilaktyczne wśród dzieci i dorosłych;</li> <li>3) aktywizacja psychofizyczna osób starszych;</li> <li>4) popularyzowanie zdrowego trybu życia;</li> <li>5) upowszechnianie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;</li> <li>6) działania wspierające osoby niepełnosprawne;</li> <li>7) prowadzenie stacji socjalnej;</li> <li>8) propagowanie idei honorowego krwiodawstwa.</li> </ol>	0	0	20.000



1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>Nauka, edukacja, oświata i wychowanie</u></b> 1) realizacja programów wychowawczych oraz zapewnienie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego; 2) działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej; 3) upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży; 4) organizacja działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji letnich; 5) wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 6) promocja aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży; 7) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.	0	0	70.000
12	854	85412				
			<b><u>Ochrona środowiska</u></b>	0	0	80.000
13	900	90019				
			<b><u>Ekologia i ochrona zwierząt:</u></b> 1) wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców miasta; 2) realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt; 3) ochrona przyrody – kształtowanie postaw przyjaznych środowisku; 4) wspieranie ruchu rowerowego; 5) wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt;	0	0	5.000
14	900	90095				
			<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:</u></b> 1) organizowanie wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę miasta; 2) wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej;	0	0	20.000
15	921	92195				

1	2	3	4	5	6	7
16	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.	0	0	230.900
17	921	92195	<b>Ochrona zabytków</b>	0	0	
18	926	92605	<b>Kultura fizyczna i sport:</b> 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.	0	0	195.000
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>9.080.530</b>	<b>1.353.319</b>



PRZEWODNICZĄCY  
Miejscowy Związek Turystyczny  
Dariusz Marek Ducek