

Imienny wykaz głosowania radnych

w sprawie zmian w budżecie.

L.P	NAZWISKO I IMIĘ	ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ
1.	Abramowicz Krystian Aleksander	X		
2.	Baranowski Jerzy	X		
3.	Biała Alicja			X
4.	Buraczek Zenon	X		
5.	Chodara Roman	X		
6.	Czech Wioletta	X		
7.	Ćwik Czesław	X		
8.	Duczek Dariusz Marek	X		
9.	Gajek Marzena	X		
10.	Hećman Krzysztof Wiesław	X		
11.	Komorowski Tomasz	X		
12.	Mickiewicz Jan Wojciech	X		
13.	Mitros Edward	X		
14.	Nowak Zbigniew	X		
15.	Rypina Rafał	X		
16.	Sapiński Daniel Adam	X		
17.	Szymański Ryszard Teodor	X		
18.	Szymkiewicz Helena		-	-
19.	Toruński Marian Henryk	X		
20.	Waszkiewicz Zofia	X		
21.	Zarecki Władysław	X		

18

1

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, poz. 1349, poz. 1432), 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, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693) 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. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 24.726 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 24.726 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 16.186 zł do wysokości 42.196.344 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 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

Ogólne kwoty budżetu po zmianie wynoszą:

Dochody ogółem	117.877.926 zł
Dochody bieżące	97.742.321 zł
Dochody majątkowe	20.135.605 zł
Wydatki ogółem	137.659.048 zł
Wydatki bieżące	95.219.659 zł
Wydatki majątkowe	42.439.389 zł
Deficyt	19.781.122 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	3.650.868 zł
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.650.868 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 Kętrzynie

Rafał Rypina

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan na 2018 rok po zmianach		
						Ogółem	z tego:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500			Handel	341.059	0	341.059	0	341.059
	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	304.001	0	304.001	304.001	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	170.000	0	170.000	170.000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	170.000		170.000	170.000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	64.000	0	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	14.000		14.000	14.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka mieszkaniowa			4.427.631	(+) 134.337	4.561.968	3.011.506	1.550.462
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2.716.506	(+) 134.337	2.850.843	1.698.506	1.152.337
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		13.300	(+) 2.000	15.300	15.300	0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		445.700	(+) 10.000	455.700	455.700	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	(+) 100.000	1.200.000	1.200.000	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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publiczn.		0	(+) 22.337	22.337	0	22.337
	0830	Wpływy z usług		27.506		27.506	27.506	0
	70095	Pozostała działalność		1.711.125	0	1.711.125	1.313.000	398.125
	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		63.000		63.000	63.000	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
	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		6.000		6.000	0	6.000

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	0	
		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	Administracja publiczna			10.000	0	10.000	10.000	0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.000	0	10.000	10.000	0	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1.300		1.300	1.300	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3.900		3.900	3.900	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.800		4.800	4.800	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	0	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności		5.000		5.000	5.000	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			32.671.000	0	32.671.000	32.671.000	0	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30.000	0	30.000	30.000	0	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		30.000		30.000	30.000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.460.000	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		1.015.000	0	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000		5.000	5.000	0
	75621	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			24.428.701	0	24.428.701	23.456.051	972.650
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16.664.511	0	16.664.511	16.664.511	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.664.511		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			7.979.302	0	7.979.302	3.080.187	4.899.115
	80101	Szkoły podstawowe		3.591.360	0	3.591.360	887.045	2.704.315
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		254.764	0	254.764	254.764	0
		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
	80104	Przedszkola		3.874.244	0	3.874.244	1.923.308	1.950.936
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000		35.000	35.000	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
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	666.044	(-) 16.186	649.858	649.858	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	1.759.750	(+) 16.186	1.775.936	0	1.775.936
		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			28.080	0	28.080	28.080	0
	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			4.084.412	(-) 209.063	3.875.349	3.875.349	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	Ośrodki 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 odpłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		182.878	(-) 58.647	124.231	124.231	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182.878	(-) 58.647	124.231	124.231	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1.012.281	(-) 52.584	959.697	959.697	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.012.281	(-) 52.584	959.697	959.697	0
	85216	Zasiłki stałe		1.414.857	(-) 54.992	1.359.865	1.359.865	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.414.857	(-) 54.992	1.359.865	1.359.865	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		493.396	(+) 37.160	530.556	530.556	0
		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)	428.196	(+) 37.160	465.356	465.356	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5.000	0	5.000	5.000	0
		0830	Wpływy z usług	5.000		5.000	5.000	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		140.000	0	140.000	140.000	0
		0830	Wpływy z usług	140.000		140.000	140.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		800.000	(-) 80.000	720.000	720.000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800.000	(-) 80.000	720.000	720.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			212.050	0	212.050	212.050	0
	85395	Pozostała działalność		212.050	0	212.050	212.050	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	212.050		212.050	212.050	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			271.335	0	271.335	271.335	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		271.335		271.335	271.335	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252.000		252.000	252.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19.335		19.335	19.335	0
855	Rodzina			1.240.580	0	1.240.580	218.983	1.021.597
	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
	85504	Wspieranie rodziny		14.983	0	14.983	14.983	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.983		14.983	14.983	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1.175.597	0	1.175.597	154.000	1.021.597
		0690	Wpływy z różnych opłat	100.000		100.000	100.000	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)	1.021.597		1.021.597	0	1.021.597
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2.249.521	0	2.249.521	2.249.521	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		8.878	0	8.878	8.878	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.878		8.878	8.878	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
	90095	Pozostała działalność		643	0	643	643	0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	643		643	643	0
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			5.876.155	(+) 50.000	5.926.155	402.050	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	200.00
		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		352.050	(+) 50.000	402.050	402.050	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.200	(+) 1.000	5.200	5.200	0
		0830	Wpływy z usług	330.000	(+) 48.000	378.000	378.000	0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7.550		7.550	7.550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.300	(+) 1.000	11.300	11.300	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				90.143.444	(-) 24.726	90.118.718	70.033.113	20.085.605
010	Rolnictwo i łowiectwo			4.913	0	4.913	4.913	0
	01095	Pozostała działalność		4.913	0	4.913	4.913	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		4.913		4.913	4.913	0
750	Administracja publiczna			282.347	0	282.347	282.347	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie		282.347	0	282.347	282.347	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		282.347		282.347	282.347	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			229.015	0	229.015	229.015	0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			5.679	0	5.679	5.679	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5.679		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			223.336	0	223.336	223.336	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		223.336		223.336	223.336	0
801	Oświata i wychowanie			287.141	0	287.141	287.141	0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			287.141	0	287.141	287.141	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		287.141		287.141	287.141	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	Ochrona zdrowia			1.663	0	1.663	1.663	0
	85195	Pozostała działalność		1.663	0	1.663	1.663	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	1.663		1.663	1.663	0
852	Pomoc społeczna			1.486.091	0	1.486.091	1.436.091	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia		1.278.962	0	1.278.962	1.228.962	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	1.228.962		1.228.962	1.228.962	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		108.984	0	108.984	108.984	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	108.984		108.984	108.984	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		16.285	0	16.285	16.285	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	16.285		16.285	16.285	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		81.860	0	81.860	81.860	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	81.860		81.860	81.860	0
855	Rodzina			25.468.038	0	25.468.038	25.468.038	0
	85501	Świadczenia wychowawcze		14.409.605	0	14.409.605	14.409.605	0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14.409.605		14.409.605	14.409.605	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10.183.856	0	10.183.856	10.183.856	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	10.183.856		10.183.856	10.183.856	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		567	0	567	567	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	567		567	567	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85504	Wspieranie rodziny		874.010	0	874.010	874.010	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	874.010		874.010	874.010	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE				27.759.208	0	27.759.208	27.709.208	50.000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				117.902.652	(-) 24.726	117.877.926	97.742.321	20.135.605
Przychody budżetu				23.431.990	0	23.431.990		
§ 950 – wolne 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
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

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	3.813.617	0	3.813.617	3.007.836	805.781
	60004	Lokalny transport zbiorowy	856.000	0	856.000	856.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	856.000		856.000	856.000	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	170.000	0	170.000	170.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	170.000		170.000	170.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	2.717.616	0	2.717.616	1.911.835	805.781
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.911.835		1.911.835	1.911.835	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	805.781		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
		Dotacja na zadania inwestycyjne	63.045		63.045	0	63.045
	63095	Pozostała działalność	1.000	0	1.000	1.000	0
		Dotacja na zadania bieżące	1.000		1.000	1.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		3.378.278	0	3.378.278	2.989.088	389.190
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406.088	0	406.088	406.088	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	406.088		406.088	406.088	0
	70095	Pozostała działalność	2.972.190	0	2.972.190	2.583.000	389.190
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.583.000		2.583.000	2.583.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		383.190		383.190	0	383.190	
	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	6.000		6.000	0	6.000	
710	Działalność usługowa		417.985	0	417.985	388.535	29.450
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85.535	0	85.535	85.535	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	85.535		85.535	85.535	0
	71035	Cmentarze	332.450	0	332.450	303.000	29.450
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	303.000		303.000	303.000	0
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29.450		29.450	0	29.450	
750	Administracja publiczna		7.644.853	(+) 3.671	7.648.524	7.648.524	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	330.000	(+) 3.671	333.671	333.671	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15.000	(+) 3.671	18.671	18.671	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	315.000		315.000	315.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.128.853	0	7.128.853	7.128.853	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.698.853		5.698.853	5.698.853	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.350.000		1.350.000	1.350.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.000		80.000	80.000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000	0	120.000	120.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	120.000		120.000	120.000	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		468.500	0	468.500	468.500	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	425.000	0	425.000	425.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.000		395.000	395.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22.000		22.000	22.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000		8.000	8.000	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		616.667	(-) 33.334	583.333	583.333	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000	0	550.000	550.000	0
		Wydatki na obsługę długu	550.000		550.000	550.000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	66.667	(-) 33.334	33.333	33.333	0
		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	66.667	(-) 33.334	33.333	33.333	0
758	Różne rozliczenia		290.000	0	290.000	290.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290.000	0	290.000	290.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	290.000		290.000	290.000	0
801	Oświata i wychowanie		42.998.861	(+) 42.000	43.040.861	28.753.162	14.287.699
	80101	Szkoły podstawowe	20.230.875	(+) 10.000	20.240.875	16.826.481	3.414.394
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.052.810		13.052.810	13.052.810	0
		Dotacje na zadania bieżące	780.000		780.000	780.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.909.961	(+) 10.000	1.919.961	1.919.961	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.200		35.200	35.200	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	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623.974	0	623.974	623.974	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.663		357.663	357.663	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	67.000		67.000	67.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000		1.000	1.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	Przedszkola	17.576.946	(+) 20.000	17.596.946	6.723.641	10.873.305
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679.316		679.316	679.316	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	176.900	(+) 20.000	196.900	196.900	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100		6.100	6.100	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
		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	786.901	(-) 16.186	770.715	770.715	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	10.236.766	(+) 16.186	10.252.952	0	10.252.952
	80110	Gimnazja	15.000	0	15.000	15.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	15.000		15.000	15.000	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140.000	(+) 12.000	152.000	152.000	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000		60.000	60.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	79.000	(+) 12.000	91.000	91.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000		1.000	1.000	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	784.360	0	784.360	784.360	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761.000		761.000	761.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	22.360		22.360	22.360	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000		1.000	1.000	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	231.836		231.836	231.836	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.535		35.535	35.535	0
851	Ochrona zdrowia		953.811	0	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	747.811	0	747.811	747.811	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.400		104.400	104.400	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	175.411		175.411	175.411	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000		18.000	18.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	450.000		450.000	450.000	0
	85195	Pozostała działalność	196.000	0	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	100.000		100.000	0	100.000
852	Pomoc społeczna		8.321.502	(-) 232.563	8.088.939	8.088.939	0
	85202	Domy pomocy społecznej	674.000	(+) 6.500	680.500	680.500	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	674.000	(+) 6.500	680.500	680.500	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	(-) 58.647	124.231	124.231	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182.878	(-) 58.647	124.231	124.231	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.260.567	(-) 52.584	1.207.983	1.207.983	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.248.567	(-) 52.584	1.195.983	1.195.983	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	12.000		12.000	12.000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	795.000	(-) 15.000	780.000	780.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	795.000	(-) 15.000	780.000	780.000	0
	85216	Zasiłki stałe	1.414.857	(-) 54.992	1.359.865	1.359.865	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.414.857	(-) 54.992	1.359.865	1.359.865	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.263.200	(+) 42.160	2.305.360	2.305.360	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.940.000	(+) 40.160	1.980.160	1.980.160	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jedn.	300.845	(+) 10.000	310.845	310.845	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.355	(-) 8.000	14.355	14.355	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.	15.639		15.639	15.639	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.361		9.361	9.361	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	640.000	0	640.000	640.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	640.000		640.000	640.000	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.016.000	(-) 100.000	916.000	916.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44.937		44.937	44.937	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	971.063	(-) 100.000	871.063	871.063	0
	85295	Pozostała działalność	50.000	0	50.000	50.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000		50.000	50.000	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		257.499	0	257.499	257.499	0
	85395	Pozostała działalność	257.499	0	257.499	257.499	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	257.499		257.499	257.499	0

1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1.153.895	0	1.153.895	1.153.895	0
	85401	Świetlice szkolne	739.560	0	739.560	739.560	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.000		705.000	705.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34.560		34.560	34.560	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70.000	0	70.000	70.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	70.000		70.000	70.000	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	344.335	0	344.335	344.335	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.000		10.000	10.000	0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		334.335		334.335	334.335	0	
855	Rodzina		2.506.235	(+) 3.500	2.509.735	1.051.483	1.458.252
	85504	Wspieranie rodziny	49.983	(+) 3.500	53.483	53.483	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.983	(+) 3.500	53.483	53.483	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.176.252	0	2.176.252	718.000	1.458.252
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580.000		580.000	580.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	135.000		135.000	135.000	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000		3.000	3.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.458.252		1.458.252	0	1.458.252
85508	Rodziny zastępcze	280.000	0	280.000	280.000	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	280.000		280.000	280.000	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.213.148	(+) 102.000	5.315.148	4.983.252	331.896
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397.040	0	397.040	236.000	161.040
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	236.000		236.000	236.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161.040		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	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	749.875	(+) 100.000	849.875	849.875	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	749.875	(+) 100.000	849.875	849.875	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	714.634	0	714.634	543.778	170.856
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	543.778		543.778	543.778	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.856		170.856	0	170.856
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	177.656	0	177.656	177.656	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	97.656		97.656	97.656	0
		Dotacje na zadania bieżące	80.000		80.000	80.000	0
	90095	Pozostała działalność	156.843	(+) 2.000	158.843	158.843	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	151.843		151.843	151.843	0
		Dotacje na zadania bieżące	5.000	(+) 2.000	7.000	7.000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.136.872	(+) 40.000	11.176.872	3.676.100	7.500.772
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.140.000	(+) 40.000	2.180.000	2.180.000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2.140.000	(+) 40.000	2.180.000	2.180.000	0
	92116	Biblioteki	793.000	0	793.000	713.000	80.000
		Dotacje na zadania bieżące	713.000		713.000	713.000	0
		Dotacja na zadania inwestycyjne	80.000		80.000	0	80.000
	92118	Muzea	522.700	0	522.700	522.700	0
		Dotacje na zadania bieżące	522.700		522.700	522.700	0
	92195	Pozostała działalność	7.681.172	0	7.681.172	260.400	7.420.772
		Dotacje na zadania bieżące	250.900		250.900	250.900	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450.000		450.000	0	450.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.500		9.500	9.500	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 terytorialnego	6.970.772		6.970.772	0	6.970.772
926	Kultura fizyczna i sport		20.139.074	(+) 50.000	20.189.074	3.312.494	16.876.580
	92601	Obiekty sportowe	12.004.784	0	12.004.784	56.000	11.948.784
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000		40.000	40.000	0
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.948.784		11.948.784	0	11.948.784
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000		16.000	16.000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2.779.500	(+) 50.000	2.829.500	2.829.500	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300.000	(+) 50.000	1.350.000	1.350.000	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.479.500		1.479.500	1.479.500	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	5.156.790	0	5.156.790	228.994	4.927.796
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	228.994		228.994	228.994	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			109.924.566	(-) 24.726	109.899.840	67.510.451	42.389.389

ZADANIA ZLECONE

010	Rolnictwo i łowiectwo		4.913	0	4.913	4.913	0	
	01095	Pozostała działalność	4.913	0	4.913	4.913	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.913		4.913	4.913	0	
750	Administracja publiczna		282.347	0	282.347	282.347	0	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	282.347	0	282.347	282.347	0	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.335		279.335	279.335	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.012		3.012	3.012	0	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		229.015	0	229.015	229.015	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		223.336		223.336	223.336	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46.210		46.210	46.210	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		41.346		41.346	41.346	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		135.780		135.780	135.780	0
801	Oświata i wychowanie		287.141	0	287.141	287.141	0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	287.141	0	287.141	287.141	0	
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		270.122		270.122	270.122	0
		Dotacje na zadania bieżące		17.019		17.019	17.019	0

1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia		1.663	0	1.663	1.663	0
	85195	Pozostała działalność	1.663	0	1.663	1.663	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.663		1.663	1.663	0
852	Pomoc społeczna		1.486.091	0	1.486.091	1.436.091	50.000
	85203	Ośrodki wsparcia	1.278.962	0	1.278.962	1.228.962	50.000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733.815		733.815	733.815	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	495.147		495.147	495.147	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	108.984	0	108.984	108.984	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.984		108.984	108.984	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.285	0	16.285	16.285	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.960		15.960	15.960	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	325		325	325	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.860	0	81.860	81.860	0	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.488		79.488	79.488	0	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.372		2.372	2.372	0	
855	Rodzina		25.468.038	0	25.468.038	25.468.038	0
	85501	Świadczenia wychowawcze	14.409.605	0	14.409.605	14.409.605	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.190	(+) 7.600	159.790	159.790	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	63.954	(-) 7.000	56.954	56.954	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.193.461	(-) 600	14.192.861	14.192.861	0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.183.856	0	10.183.856	10.183.856	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.924		239.924	239.924	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	65.590	(+) 729	66.319	66.319	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.878.342	(-) 729	9.877.613	9.877.613	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	567	0	567	567	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	567		567	567	0
	85504	Wspieranie rodziny	874.010	0	874.010	874.010	0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	845.870	(-) 320	845.550	845.550	0
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.636	(+) 56	5.692	5.692	0
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.504	(+) 264	22.768	22.768	0
RAZEM ZADANIA ZLECONE			27.759.208	0	27.759.208	27.709.208	50.000
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			137.683.774	(-) 24.726	137.659.048	95.219.659	42.439.389
Rozchody budżetu			3.650.868	0	3.650.868		
§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			3.650.868		3.650.868		



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie
Nr IV / 36 / 2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku

I. Zwiększenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 447/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zwiększono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85219 § 2030 o kwotę 37.160 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zw. D. 852 85213 § 2030 – 37.160 zł,
Zw. W. 852 85213 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 37.160 zł.
2. W związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu:
 - wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – kwota 2.000 zł,
 - wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – kwota 10.000 zł,
 - usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – kwota 50.000 zł,
 - wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 100.000 zł,
 - odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – kwota 22.337 zł,zwiększa się planowane wydatki budżetu na:
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 10.000 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 50.000 zł,
 - pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na sfinansowanie usługi opracowania wspólnego wniosku do projektu „Strategia elektromobilności na obszarze Powiatu Kętrzyńskiego z uwzględnieniem rozwiązań Smart City jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju regionu o kwotę 2.000 zł,
 - sprzątanie miasta o kwotę 100.000 zł,
 - dowóz uczniów do szkół o kwotę 12.000 zł,
 - wydatki Rady Miasta o kwotę 337 zł.Zw. D. 700 70005 § 0470 – 2.000 zł,
700 70005 § 0550 – 10.000 zł,
700 70005 § 0750 – 100.000 zł,
700 70005 § 0800 – 22.337 zł,
926 92604 § 0750 – 1.000 zł,
926 92604 § 0830 – 48.000 zł,
926 92604 § 0970 – 1.000 zł,
Zw. W. 750 75022 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 337 zł,
801 80101 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 10.000 zł,
801 80113 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 12.000 zł,

- 900 90003 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 100.000 zł,
- 900 90095 – (dotacja na zadania bieżące) – 2.000 zł,
- 926 92604 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 50.000 zł.

II. Zmniejszenie dochodów i wydatków:

Zadania własne

1. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 450/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85230 § 2030 o kwotę 80.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Zw. D. 852 85230 § 2030 – 80.000 zł,
Zw. W. 852 85230 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 80.000 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85213 § 2030 o kwotę 58.647 zł przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Zw. D. 852 85213 § 2030 – 58.647 zł,
Zw. W. 852 85213 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 58.647 zł.
3. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85214 § 2030 o kwotę 52.584 zł przeznaczonych na realizację zasiłków okresowych.
Zw. D. 852 85214 § 2030 – 52.584 zł,
Zw. W. 852 85214 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 52.584 zł.
4. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 446/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku zmniejszono plan dotacji celowych w dziale 852, rozdział 85216 § 2030 o kwotę 54.992 zł przeznaczonych na realizację zasiłków stałych.
Zw. D. 852 85216 § 2030 – 54.992 zł,
Zw. W. 852 85216 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 54.992 zł.

III. Zmniejszenie, zwiększenie wydatków:

Zadania zlecone

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane wydatki w dziale 855 (Rodzina), rozdział 85501 (Świadczenia wychowawcze) na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 600 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.600 zł.
Zm. W. 855 85501 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 600 zł,
– (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
– 7.000 zł,
Zw. W. 855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 7.600 zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane wydatki w dziale 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 729 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę o kwotę 729 zł.
 Zm. W. 855 85502 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 729 zł,
 Zw. W. 855 85502 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
 – 729 zł.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane wydatki w dziale 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 320 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę o kwotę 264 zł oraz na zwiększenie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę o kwotę 56 zł.
 Zm. W. 855 85501 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 320 zł,
 Zw. W. 855 85501 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 264 zł,
 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
 – 56 zł.

Zadania własne

1. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się planowane wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 15.000 zł (rozdział 85215) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.000 zł (rozdział 85219) z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek o kwotę 10.000 zł (rozdział 85219), zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł (rozdział 85219), zwiększenie środków na opłacenie pobytu mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej o kwotę 6.500 zł (rozdział 85202) oraz na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia asystenta rodziny o kwotę 3.500 zł (rozdział 85504).
 Zm. W. 852 85215 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 15.000 zł,
 852 85219 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 8.000 zł,
 Zw. W. 852 85219 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
 – 10.000 zł,
 852 85219 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 3.000 zł,
 852 85202 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
 – 6.500 zł,
 855 85504 – (wynagrodzenia i składki od nich naliczane) – 3.500 zł.

2. 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 dotację dla Kętrzyńskiego Centrum Kultury – kwota 30.000 zł oraz wydatki bieżące Rady Miejskiej – kwota 3.334 zł.
 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. 750 75022 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek)
 – 3.334 zł,
 921 92109 – (dotacje na zadania bieżące) – 30.000 zł.,

3. W związku ze zmniejszeniem udziału finansowego Gminy w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zmniejsza się planowane na ten cel wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących wydatków Przedszkola Integracyjnego „Smerfowa kraina” o kwotę 20.000 zł.
Zm. W. 852 85230 – (świadczenia na rzecz osób fizycznych) – 20.000 zł,
Zw. W. 801 80104 – (wydatki na realizację statutowych zadań jednostek) – 20.000 zł.
4. Zmniejsza się planowane wydatki w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa), rozdział 70095 (Pozostała działalność) zabezpieczone na sfinansowanie mediów o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii i bieżącą konserwację zasobu mieszkaniowego Gminy (wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w lokalu przy ulicy Kajki 19/4 oraz przy ulicy Powstańców Warszawy 9/3).
5. W związku z planowanym rozszerzeniem zakupów środków trwałych do realizacji programu „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków” o kwotę 16.186 zł dokonuje się stosownego przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu zapewnienia prawidłowej ewidencji dokonywanych wydatków.
Zm. W. 801 80104 – (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) – 16.186 zł,
Zw. W. 801 80104 – (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) – 16.186 zł.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki ogółem na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	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 Pileckiego	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	0	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	700	70095	Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych	1.935.159	6.000	0	0	0	6.000	Urząd Miasta w Kętrzynie
13	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
14	801	80101	Poprawa efektywności budynków oświatowych 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
15	801	80101	Zakup patelni elektrycznej	0	14.000	14.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 1
16	801	80101	Rozbudowa monitoringu w SP5	0	20.000	20.000	0	0	0	Szkoła Podstawowa Nr 5
17	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	801	80104	Wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym „Słoneczko”	0	170.000	170.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
19	801	80104	Budowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej	0	8.088.345	0	7.876.095	175.000	37.250	Urząd Miasta w Kętrzynie
20	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”	2.187.810	1.013.548	0	202.709	0	810.839	Urząd Miasta w Kętrzynie
21	801	80104	Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn – termomodernizacja budynku przedszkola „Krasnal”	1.922.986	1.116.058	0	223.212	0	892.846	Urząd Miasta w Kętrzynie
22	801	80104	Zakup wyposażenia do przedszkola „Smerfowa kraina”	0	35.001	0	0	0	35.001	Urząd Miasta w Kętrzynie
23	852	85203	Prace dachowe na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	0	50.000	0	0	50.000	0	Środowiskowy Dom Samopomocy
24	855	85505	Budowa żłobka miejskiego przy ulicy Wierzbowej	0	1.458.252	0	436.655	1.021.597	0	Urząd Miasta w Kętrzynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy zapleczem budynku przy ulicy Mielczarskiego, a boiskiem Zespołu Szkół Ogólnokształcących	0	102.000	102.000	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
26	900	90001	Opracowanie projektu budowlano-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
27	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
28	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	384.765	8.856	8.856	0	0	0	Urząd Miasta w Kętrzynie
30	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
31	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
32	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
33	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	926	92695	Zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej w Kętrzynie	0	4.666.231	0	842.126	0	3.824.105	Urząd Miasta w Kętrzynie
35	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
36	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
OGÓŁEM				32.080.329	42.196.344	7.503.525	17.000.000	3.605.846	14.086.973	



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Rafał Rypina

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

L.p.	2	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	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			pozostałe	
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	35.726.542	19.512.094	16.214.448	25.276.349	11.189.376	11.189.376	0	0	14.086.973	0	0	0	14.086.973	
1.1	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 Górki Poznańskiej																
	Razem wydatki	055	926, 92695	5.044.916	1.220.811	3.824.105											
	z tego: - 2018 rok			4.666.231	842.126	3.824.105	4.666.231	842.126	842.126	0	0	03.824.105	0	0	0	3.824.105	
1.2	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											
	z tego: - 2018 rok			6.970.772	1.194.155	5.776.617	6.970.772	1.194.155	1.194.155	0	0	05.776.617	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
1.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1															
	Razem wydatki z tego: - 2018 rok	013	801, 80101	5.371.553 3.380.394	2.667.238 676.079	2.704.315 2.704.315		3.380.394 676.079	676.079 676.079	0		02.704.315		0	0	0
1.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” - termomodernizacja budynku przedszkola „Krasna”.															
	Razem wydatki z tego: - 2018 rok	013	801, 80104	1.922.986 1.116.058	1.030.140 223.212	892.846 892.846		1.116.058 223.212	223.212 223.212	0	0	892.846		0	0	0
1.5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Nazwa projektu: „Poprawa efektywności budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn” – termomodernizacja budynku przedszkola „Puchatek”.															

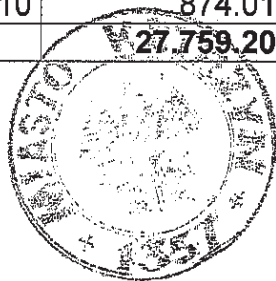
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	013	801,	2.187.810	1.376.971	810.839										
	z tego - 2018 rok		80104	1.013.548	202.709	810.839	1.013.548	202.709	202.709	0	0	810.839	0	0	0	810.839
1.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 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,	10.638.345	9.883.345	755.000										
	z tego: - 2018 rok		80104	8.088.345	8.051.095	37.250	8.088.345	8.051.095	8.051.095	0	0	37.250	0	0	0	37.250
1.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. Nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki	014	700	1.935.159	519.434	1.415.725										
	z tego: - 2018 rok		70095	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
	- 2019 rok			1.929.159	519.434	1.409.725										
1.8	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: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801	35.001	0	35.001										
	z tego: - 2018 rok		80104	35.001	0	35.001	35.001	0	0	0	0	35.001	0	0	0	35.001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Wydatki bieżące razem			3.818.097	690.462	3.127.635	2.265.035	414.618	0	0	414.618	1.850.417	0	0	0	1.850.417
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.1	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Kętrzyńskie maluszki – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Miejskiej Kętrzyn”															
	Razem wydatki	115	801,80103	349.149	52.373	296.776										
	z tego: - 2018 rok			198.311	29.747	168.564	198.311	29.747	0	0	29.747	168.564	0	0	0	168.564
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
2.2	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	85385395	336.256	103.541	232.715										
	z tego: - 2018 rok			131.949	42.249	89.700	131.949	42.249	0	0	42.249	89.700	0	0	0	89.700
	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”															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Razem wydatki	051	801,	1.038.510	218.565	819.945										
	z tego: - 2018 rok		80101	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															
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
2.4	Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Nazwa zadania: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”															
	Razem wydatki	x	853	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
	- z tego 2018 rok		85395	100.800	0	100.800	100.800	0	0	0	0	100.800	0	0	0	100.800
2.5	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	x	853	199.163	41.600	157.563										
	z tego: - 2018 rok		85395	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										
2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Nazwa zadania: „Nowoczesne przedszkole – nowe możliwości kętrzyńskich przedszkolaków”															
	Razem wydatki	115	801	1.794.219	274.383	1.519.836										
	z tego: - 2018 rok		80104	770.715	120.857	649.858	770.715	120.857	0	0	120.857	649.858	0	0	0	649.858
	- 2019 rok			967.824	145.174	822.650										
	- 2020 rok			55.680	8.352	47.328										
Ogółem				39.544.639	20.202.556	19.342.083	27.541.384	11.603.994	11.189.376	0	414.618	15.937.390	0	0	0	15.937.390

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5 + 8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	4.913	4.913	4.913	0	0	0
750	75011	282.347	282.347	282.347	279.335	0	0
751	75101	5.679	5.679	5.679	5.679	0	0
	75109	223.336	223.336	223.336	46.210	135.780	0
801	80153	287.141	287.141	287.141	0	0	0
851	85195	1.663	1.663	1.663	0	0	0
852	85203	1.278.962	1.278.962	1.228.962	733.815	0	50.000
	85213	108.984	108.984	108.984	0	108.984	0
	85215	16.285	16.285	16.285	0	15.960	0
	85228	81.860	81.860	81.860	79.488	0	0
855	85501	14.409.605	14.409.605	14.409.605	159.790	14.192.861	0
	85502	10.183.856	10.183.856	10.183.856	239.924	9.877.613	0
	85503	567	567	567	0	0	0
	85504	874.010	874.010	874.010	22.768	845.550	0
Ogółem			27.759.208	27.709.208	1.567.009	25.176.748	50.000



Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		117.877.926
2.	Planowane wydatki		137.659.048
	Nadwyżka (1-2)		0
	Deficyt (1-2)		19.781.122
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19.781.122
	Przychody ogółem:		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
	Rozchody ogółem :		3.650.868
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.486.948
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



PRZEWOJNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kętrzynie

Rafał Rypina

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	Związek Gmin „Barcja”	0	0	63.045
2	801	80104	Gmina Miejska Mrągowo	0	0	4.180
3	851	85195	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie	0	0	102.000
4	921	92109	Kętrzyńskie Centrum Kultury	0	2.180.000	0
5	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	0	713.000	80.000
6	921	92118	Muzeum im. W. Kętrzyńskiego	0	522.700	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1	630	63095	Turystyka i krajoznawstwo 1) wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych Miasta 2) organizacja rajdów, imprez, wycieczek i spacerów po mieście upowszechniających wiedzę o Kętrzynie	0	0	1.000
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Klucz”	0	780.000	0
3	801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	0	1.334.100	0
4			Przedszkole Niepubliczne „Krasnal”	0	801.500	0
5			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 Prymusik”	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	17.019

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

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

1	2	3	4	5	6	7
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.			
17	921	92195	Ochrona zabytków	0	0	230.900
18	926	92605	Kultura fizyczna i sport: 1) organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe; 2) organizacja i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych; 3) wspieranie udziału organizacji pozarządowych w przedsięwzięciach sportowych promujących miasto; 4) podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej; 5) wspieranie upowszechniania różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i klubach; 6) udział zespołów kętrzyńskich w rozgrywkach ligowych; 7) wspieranie organizacji imprez i widowisk sportowych oraz rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży; 8) wspieranie programów sportowo-rekreacyjnych i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży; 9) wspieranie działań mających na celu równomierny rozwój sportu na obszarze miasta.			195.000
Ogółem				0	9.277.130	1.354.994

